

如皋市交通产业集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

截至本报告批准报出日，公司发行多期债券，包括按照中国证监会要求发行的公司债券和经国家发展改革委核准的企业债券。本年度报告为公司2016年发行的“2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券”、2018年发行的“如皋市交通投资发展有限公司2018年非公开发行公司债券”、2018年发行的“如皋市交通投资发展有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)”、2019年发行的“如皋市交通投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)”、2019年发行的“如皋市交通投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)”、2020年发行的“如皋市交通产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券(第一期)”和2021年发行的“如皋市交通产业集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券(第一期)”的年度报告，按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》（以下简称“38号准则”）要求进行披露，若投资者欲了解公司发行的其他债券的完整信息，请参阅公司披露的其他债券年度报告（如有）。

如无特别说明，本报告所引用数据均为合并口径数据。

重大风险提示

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行公司债券未来按期兑付本息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读本报告中的“重大风险提示”等有关章节。

与《如皋市交通产业集团有限公司2021年非公开发行短期公司债券（第一期）募集说明书（面向专业投资者）》中披露的“重大风险提示”相比，本公司的现有风险无重大变化。本公司现有风险主要如下：

（一）财务风险

1、资产负债率较高风险

截至报告期末，公司资产负债率为55.09%，资产负债率较高，公司的整体偿债压力较大。随着公司经营规模的进一步扩大，公司负债规模可能增加，偿债压力可能增大。若下游市场或融资环境发生重大波动，将影响公司主营业务开展，进而对公司债务本息的偿还造成压力。

2、有息债务规模较大风险

截至报告期末，公司有息负债余额为221.86亿元，占总负债的比重为89.54%。公司有息负债规模较大，且以长期负债为主。公司长期有息负债主要由长期借款及应付债券构成，公司有息负债规模较大，将面临一定的有息债务兑付风险。

3、资产受限的风险

截至报告期末，公司合并报表账面受限资产总额为401,247.91万元，占资产总额比例为8.92%，主要为因融资而抵押的土地使用权、质押定期存单及汇票保证金。若公司出现极端情况，需要变卖资产偿还债务，受相关资产对其他债务优先偿付限制影响，变现收入不能直接用于偿还本期债券，存在一定风险。

4、应收类款项坏账风险

截至报告期末，公司应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款合计余额为1,522,871.99万元，应收款规模较大。公司应收账款主要由代建基础设施业务、土地整理业务形成的应收款构成，应收账款责任方主要为国有企业或政府部门，信用程度较高，公司应收账款发生坏账的可能性较小。其他应收款主要为公司与国有企业之间的款项。总体来看，公司应收款项回款风险较小，但不排除部分债务人拖欠款项而给公司带来损失。

5、政府补助依赖风险

2020年度，公司政府补助规模为17,251.23万元，占同期利润总额的比重为28.10%，由基础设施维护建设及公用事业运营专项补贴构成。整体看，公司净利润对政府补贴的依赖程度较高，如果未来政府补助收入减少，则有可能给公司的盈利能力带来一定影响。

6、对外担保规模较大的风险

截至报告期末，公司对外担保余额为1,392,685.26万元，占净资产的比例为68.96%，担保对象主要区域内国有企业，并存在部分对民营企业的担保。尽管公司对外担保制定了较为完备的风险控制措施，但仍存在因被担保方不能按期偿还而承担连带清偿责任的风险。一旦被担保公司出现经营困难、无法偿还公司担保的债务，公司将面临偿付风险。

7、期间费用较高风险

报告期，公司销售费用、管理费用、财务费用合计为19,129.07万元，三项期间费用占公司营业收入比例为5.49%。期间费用较高，主要是因为管理费用、财务费用金额较高；近年公司融资成本偏高，公司正致力于寻求多渠道融资方式优化资本结构、最小化财务成本。

8、毛利率波动风险

报告期，公司营业毛利率为18.73%，存在一定的波动风险。因公司业务受政府政策、房地产市场行情等宏观因素的影响较大，未来公司营业毛利率可能出现波动风险，有可能对公司偿债能力带来影响。

9、再融资风险

为实现公司战略发展目标，公司陆续开发建设多个项目，对资金的需求较大。除了利用经营活动产生的现金流外，公司还需对外融资，融资可能面临若干不确定因素，包括但

不限于：公司未来经营状况、财务状况和现金流状况；国内外金融市场状况；相关融资政策；投资者信心和需求等这些因素都可能影响公司的融资能力。

10、可供出售金融资产的减值风险

截至报告期末，公司可供出售金融资产金额为 74,802.21 万元，占非流动资产的比例为 3.68%。公司可供出售金融资产中主要为对南通市铁路办公室等合营企业、联营企业的投资。若公司参股公司未来经营发生不利变化，这将会对公司财务状况产生不利影响。

11、固定资产的减值风险

截至报告期末，公司固定资产金额为 203,158.48 万元，占非流动资产的比例为 10.00%。若公司固定资产未来发生减值，可能会对公司经营及盈利能力带来一定风险。

12、在建工程金额较大的风险

截至报告期末，公司在建工程金额为 1,752,834.91 万元，占非流动资产的比例为 86.31%。截至报告期末，公司在建工程主要包括 S226 省道（如皋段）建设工程、雪袁线二期工程和港口连接线等在建项目。虽然以上项目目前风险较小，但公司在建工程在非流动资产中占比仍较大。

13、无形资产价值波动较大的风险

截至报告期末，公司无形资产金额 11.03 万元，占非流动资产的比例为 0.00%。公司近年无形资产价值波动较大。截至报告期末，公司无形资产均为软件，本期减少的无形资产主要是公司调整土地使用权核算方式，将无形资产中的土地使用权转入存货核算所致。

14、EBITDA 利息保障倍数较低的风险

报告期，公司 EBITDA 利息保障倍数为 0.73 倍，处于较低水平，整体利润水平对于利息的保障程度不足，主要是由于公司基础设施建设项目大多处于建设期，同时公司融资产生的利息金额较大。如果未来公司盈利能力无法提升，则可能增加偿债风险。

15、应付债券金额较大的风险

截至报告期末，公司应付债券金额 900,000.00 万元，占非流动负债的比例为 56.88%。截至报告期末，公司应付债券金额较大。若未来债券集中到期，公司可能面临一定的偿债风险。

16、非流动负债占比较高的风险

截至报告期末，公司非流动负债 1,582,153.53 万元，占总负债的比例为 63.85%。虽然公司资产负债率总体上维持在较低水平，但如果不能进一步强化融资管理能力，提高资金使用效率，未来若公司的债务规模未降低甚至持续扩大，将存在长期偿债压力加大的风险。

17、资本性支出压力较大的风险

公司作为如皋市政府批准成立的城市基础设施建设主体，投资经营的部分城市基础设施建设项目建设周期较长，资金投入量较大。随着如皋市城镇化进程的推进，公司基础设施建设项目资本性支出仍将处于高位，公司未来将继续面临资本性支出压力较大的风险。

18、已完工代建项目回款风险

截至报告期末，公司在建工程账面价值 1,752,834.91 万元，均系已完工的基础设施、保障房等工程建设成本，规模较大，如果未来业主方对公司成本结转和回款不及时，将会对公司的盈利能力和偿债能力造成一定影响。

19、债务集中偿付风险

截至报告期末，公司有息负债余额为 2,218,575.90 万元，其中，短期有息负债为 636,422.37 万元，占有息负债的比例为 28.69%。公司债务负担较重，若债务集中到期，公司可能面临一定的债务集中偿付风险。

（二）经营风险

1、经济周期风险

公司的盈利能力与经济周期的正相关性比较明显，随国民经济发展趋势同向波动。虽然国家经济政策能够有效提升行业景气度，但是宏观经济的变化也会直接影响工程施工的需求量。同时，经济周期的变化也会引起基础设施投资规模与收益水平的浮动。因此，公司主营业务会随着经济周期的变化而波动，一旦遇到经济增长放缓或衰退，将可能致使公司经营效益的下降。

2、营业区域集中风险

公司营业区域集中在如皋市，受区域经济发展的影响较大，一旦该区域经济出现大幅波动，将对公司经营业绩产生重大影响。此外，从中长期来看，如皋地区的经济总量有限，公司的市场需求总量受到一定程度的限制，对公司的发展有一定影响。

3、公司运营管理风险

公司作为如皋市最大的国有企业之一，承担着城市建设和授权经营范围内的国有资产经营管理任务，公司投资与经营受政府决策影响较大。同时，公司的子公司沿江公司对公司整体资产、收入、利润贡献均较大。如果公司未来遇到市场信誉下降、融资能力不足、管理不善、经营模式因政府政策而发生变化以及子公司盈利能力下降等问题，公司的正常业务收益可能受到一定影响。

4、项目建设风险

公司主要从事基础设施建设、土地业务、安置房建设销售和其他经营性业务。在项目建设和运营期间，如出现原材料价格或劳动力成本上涨、遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都将导致公司营业成本上升，从而对公司的盈利能力造成一定影响。

5、安全生产风险

建筑施工行业是安全事故多发的行业之一，属于高危行业。根据建设部[2006]18号文规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业在本、外地区发生伤亡事故，安全生产许可证颁发机关可采取暂扣企业安全生产许可证等措施。虽然公司施工过程中有完整的安全生产管理制度和完备的安全设施以保证整个建设过程处于受控状态，但不排除因设备故障，人员施工疏忽而导致事故发生的可能，从而影响公司正常的生产经营活动，一旦发生安全事故，将会对公司的生产经营、经济效益等方面产生负面影响。

6、多元化经营风险

公司主营业务涉及土地整理、房屋销售和其他经营性业务等领域，呈现出多元化经营的趋势。虽然经营多元化可以增加利润增长点，增强抵御市场非系统风险的能力，但对公司的经营管理及专业水平提出了更高的要求。子公司的经营效益、生产质量、生产安全等都直接影响到公司的声誉，也增加公司的管理难度，存在一定的经营风险。

7、担保代偿风险

截至报告期末，公司对外担保余额为 1,392,685.26 万元，占净资产的比例为 68.96%，其中包含对江苏熔盛重工有限公司一家民营企业 13,893.54 万元担保，尽管公司对外担保制定了较为完备的风险控制措施，但仍存在因被担保方不能按期偿还而承担连带清偿责任的风险。一旦被担保公司出现经营困难、无法偿还公司担保的债务，公司将面临偿付风险。

8、市场竞争风险

公司在如皋市保障房建设以及工程项目建设方面占有主导地位，但随着政府鼓励在城市工程项目建设市场进行有序竞争，以及城市工程项目建设市场开发领域的扩大及开发程度的加深，城市工程项目建设的市场化进程必然进一步加大，公司目前的行业地位可能面临挑战。

9、经济合同纠纷风险

随着公司业务领域的拓展、经营活动的深化，公司及所属子公司在实际经营活动中需签订大量的经济合同，由此可能产生合同纠纷，从而可能给公司的经营管理增加成本和风险。

（三）管理风险

1、管理控制风险

公司于成立以来，公司规模不断扩大，且公司各管理部门及人员也在不停地充实完善。公司的快速发展对其内部管理提出了更高的要求。

2、工程质量管理风险

由于建筑工程项目建设周期相对较长，容易受到各种不确定因素的影响，包括材料质量不过关、工程进度款不到位、设计图纸未及时提供、恶劣天气等，对工程进度以及施工质量造成较大压力，从而可能导致项目延迟交付、施工质量不高、降低资源使用效率等风险，对公司的日常经营产生不良影响。

3、工程施工风险

公司从事基础设施建设，各施工单位的资质、技术、管理能力以及总承包商的组织能力都是影响工程质量至关重要的因素，虽然公司建立健全了各项管理制度和内部稽查制度，但仍可能因监管不到位等因素造成一些管理办法执行力度不够。一旦出现工程质量、安

全生产等方面的问题，将会导致工期延误，面临重大质量、安全事故的风险，将可能给公司造成信誉和经济损失。

4、环保风险

公司目前正在建的项目在施工建设中，根据国家建设项目环境管理的有关规定，做好环境保护工作，避免因建设造成的环境污染和破坏。如因项目建设施工过程中发生环境污染或破坏情况，可能会对项目进展及公司形象造成不利影响。

5、在建工程管理风险

公司有多个项目同时开工建设，涉及的范围较广、人员较多，这对公司统筹管理能力、资金调配能力、工程管理能力等提出了较高的要求，如公司不能继续理顺工作流程、强化工程管理，将可能因管理不到位而影响工程进度，公司存在在建工程管理风险。

6、吸引和保留管理及技术人才的风险

公司所在各个行业的运营管理不仅需要依赖经验丰富、对行业未来发展趋势具有洞见的高级管理人员，也需要不同层次的技术人员，而随着国内民营经济的持续增长以及竞争逐步加剧，企业之间在吸引人才方面的竞争将更加激烈。因此，公司能否成功吸引和保留高级管理人员及主要技术人才将对公司未来的业务发展和经营业绩产生较大影响。

7、下属子公司管理风险

截至2020年末，公司纳入合并报表范围的一级子公司共7家。各子公司根据职责分工和发展方向以及公司决策层提出的目标任务，制定年度发展计划。随着公司业务规模和业务领域的不断拓展，各子公司经办的业务日趋繁多、复杂，进而对公司在日常经营、投资决策及内控风险制度等方面管理提出了较大的挑战，其对下属企业的控制能力和监督力度有待进一步加强，在未来有可能产生公司本部对各子公司管理不到位或控制力减弱的风险。

（四）政策风险

1、宏观和地区政策风险

公司主要从事基础设施投资、建设及运营。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，作为关系民生的重要行业，基础设施建设也会受到产

业政策调整的影响。因而，国家宏观经济政策和产业政策的调整可能影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响。

2、国有资产管理体制调整的风险

公司作为如皋市人民政府授权的具有国有资产投资职能的法人独资公司，公司的国有资本运营受国家、江苏省及如皋市国有资产管理体制、国有资产规划布局等影响，国有资产管理体制调整、政府投融资体制调整、国有资产处置政策变化、国有资产规划整合调整等均可能对公司的正常经营造成重大影响。

3、房地产政策风险

近年来，国家为引导和规范房地产行业的健康发展，出台了一系列的政策法规，在房地产信贷、商品房供应结构、土地供应、税收等方面，进行政策调控并加大了原有政策的执行力度。在目前政策形势下，国家仍可能进一步加强对房地产行业的调控，房地产业务收入存在不确定性，可能会对公司的经营成果和未来发展构成不利影响。

4、基础设施建设政策变化风险

公司主要从事的城市基础设施建设行业，在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府在固定资产投资、城市规划及土地使用方面有不同程度的调整。上述宏观政策方面的调整可能会影响公司的经营活动，不排除在一定的时期内对公司的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	13
第一节 公司及相关中介机构简介.....	14
一、 公司基本信息.....	14
二、 信息披露事务负责人.....	14
三、 信息披露网址及置备地.....	14
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	15
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	15
六、 中介机构情况.....	17
第二节 公司债券事项.....	19
一、 债券基本信息.....	19
二、 募集资金使用情况.....	23
三、 报告期内资信评级情况.....	25
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	26
五、 偿债计划.....	30
六、 专项偿债账户设置情况.....	34
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	35
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	35
第三节 业务经营和公司治理情况.....	37
一、 公司业务和经营情况.....	37
二、 投资状况.....	42
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	42
四、 公司治理情况.....	42
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	43
第四节 财务情况.....	43
一、 财务报告审计情况.....	43
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	44
三、 合并报表范围调整.....	44
四、 主要会计数据和财务指标.....	44
五、 资产情况.....	45
六、 负债情况.....	47
七、 利润及其他损益来源情况.....	49
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	49
九、 对外担保情况.....	49
第五节 重大事项.....	89
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	89
二、 关于破产相关事项.....	89
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	89
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	89
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	90
一、 发行人为可交换债券发行人.....	90
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	90
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	90
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	90
五、 其他特定品种债券事项.....	90
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	90
第八节 备查文件目录.....	91
财务报表.....	93

附件一： 发行人财务报表.....	93
担保人财务报表.....	105

释义

公司/本公司/如皋交通	指	如皋市交通产业集团有限公司
本报告/本年度报告	指	本公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《如皋市交通产业集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》
如皋市政府/市政府/实际控制人	指	如皋市人民政府
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《如皋市交通产业集团有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	如皋市交通产业集团有限公司董事会
港区管委会	指	如皋港经济开发区管理委员会
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
报告期	指	2020年
报告期末	指	2020年末
元、万元、亿元	指	如无特别说明，均为人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国
沿江公司	指	如皋沿江开发投资有限公司

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	如皋市交通产业集团有限公司
中文简称	如皋交通
外文名称（如有）	Rugao Communications Industry Group
外文缩写（如有）	RGCIG
法定代表人	张健
注册地址	江苏省南通市 如皋市城南街道惠政东路 188 号广电大厦 17 层
办公地址	江苏省南通市 如皋市惠政东路 188 号如皋市文化广播电视传媒集团大楼 17 层
办公地址的邮政编码	226500
公司网址	http://www.rgcig.com
电子信箱	rgjtjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张健
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	江苏省南通市 如皋市惠政东路 188 号如皋市文化广播电视传媒集团大楼 17 层
电话	0513-69959388
传真	0513-69959697
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

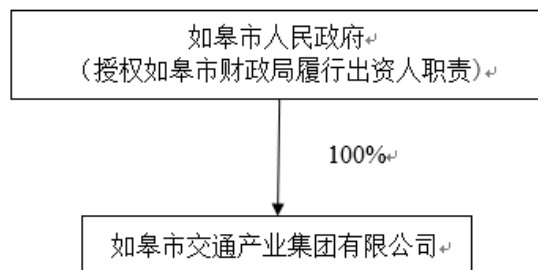
登载年度报告的交易场所网站网址	www.chinabond.com.cn 、 www.sse.com.cn 、 www.szse.cn
年度报告备置地	江苏省南通市 如皋市惠政东路 188 号如皋市文化广播电视传媒集团大楼 17 层

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：如皋市人民政府（授权如皋市财政局履行出资人职责）

报告期末实际控制人名称：如皋市人民政府（授权如皋市财政局履行出资人职责）

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

公司原董事：张健、张小平、金小红、金卫彬

公司原监事：许宁、仇永丽、黄林钰、沙枫睫、仇汝平

公司原高管：张小平、金小红

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员发生变更，变更情况如下：

公司原董事金小红卸任公司董事职务，张兆民出任公司董事；公司原监事许宁卸任监事会主席职务、仇永丽卸任公司监事职务，钟宇出任公司监事会主席、吴骥出任公司监事；公司原高管金小红卸任公司高管职务，张兆民和许宁出任公司副总经理。

公司原董事张小平卸任公司董事职务，刘建华出任公司董事；公司原高管张小平卸任公司高管职务，刘建华出任公司总经理。

公司现任董事、监事和高级管理人员的设置符合《公司章程》、《公司法》、《中华人民共和国公务员法》等相关法律规定。新董事、监事、高级管理人员简介如下：

1、公司现任新董事简介

张兆民，男，汉族，1967年7月出生，曾任如皋市交通运输局工程队技术员、队长，如皋市交通运输局局长助理、工程科长、副局长、副主任科员，如皋市水务局副局长。现

任如皋市交通产业集团有限公司董事、副总经理。

刘建华，男，汉族，1966年1月出生，曾任如皋市东陈镇财政所总会计、何庄乡财政所总会计、雪岸乡财政所总会计，如皋市雪岸乡财政所所长，如皋市雪岸乡专职纪委副书记、党委委员兼财政所所长，如皋市雪岸镇党委组织委员、党委委员兼财政所所长，如皋市教育局人事科科长，如皋市科技产业园（高新技术园）管委会财政局局长、如皋经济开发区党工委委员，如皋市经济开发区党工委委员、财政分局局长，如皋市科协党组成员、副主席，如皋市科技城党工委委员、管委会副主任兼任如皋桃园镇区建设管理有限公司董事长，如皋市高新区管委会副主任、党工委委员，如皋市住房和城乡建设局党委委员、建筑工程管理局副局长，如皋市住房和城乡建设局党组成员、副局长，如皋市住房和城乡建设局副局长，现任如皋市交通产业集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

2、公司现任新监事简介

钟宇，男，汉族，1986年12月出生，曾任昆山住商房地产经纪有限公司法务经理。现任如皋市交通产业集团有限公司监事会主席。

吴骥，男，汉族，1978年6月出生，曾任张家港港务集团有限公司业务部、人事部经理，江苏如皋港集团有限公司副总经理、工会主席。现任如皋市交通产业集团有限公司监事、投资发展部部长

3、公司现任新高管简介

许宁，男，汉族，1980年11月出生，曾任如皋市委组织部副科长、石庄镇挂职第一书记、如皋港区管委会副主任、如皋富港工程建设有限公司副总经理，现任如皋市交通产业集团有限公司副总经理。

张兆民，男，汉族，1967年7月出生，曾任如皋市交通运输局工程队技术员、队长，如皋市交通运输局局长助理、工程科长、副局长、副主任科员，如皋市水务局副局长。现任如皋市交通产业集团有限公司董事、副总经理。

刘建华，男，汉族，1966年1月出生，曾任如皋市东陈镇财政所总会计、何庄乡财政所总会计、雪岸乡财政所总会计，如皋市雪岸乡财政所所长，如皋市雪岸乡专职纪委副书记、党委委员兼财政所所长，如皋市雪岸镇党委组织委员、党委委员兼财政所所长，如皋市教育局人事科科长，如皋市科技产业园（高新技术园）管委会财政局局长、如皋经济开发区党工委委员，如皋市经济开发区党工委委员、财政分局局长，如皋市科协党组成员、副主席，如皋市科技城党工委委员、管委会副主任兼任如皋桃园镇区建设管理有限公司董事长，如皋市高新区管委会副主任、党工委委员，如皋市住房和城乡建设局党委委员、建筑工程管理局副局长，如皋市住房和城乡建设局党组成员、副局长，如皋市住房和城乡建设局副局长，现任如皋市交通产业集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO B座20层
签字会计师姓名	王欢、花小龙

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127413.SH、1680123.IB
债券简称	PR 皋交投、16 皋投债
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市广东路689号
联系人	陈宇、王思立
联系电话	010-88027267

债券代码	150577.SH
债券简称	18 如皋债
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路1508号
联系人	张婵
联系电话	021-52523041

债券代码	150822.SH
债券简称	18 皋投02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路1508号
联系人	张婵
联系电话	021-52523041

债券代码	151223.SH
债券简称	19 皋投01
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路1508号
联系人	张婵
联系电话	021-52523041

债券代码	151655.SH
债券简称	19 皋投02
名称	光大证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闸路1508号
联系人	张婵
联系电话	021-52523041

债券代码	167762.SH
债券简称	20 皋通01

名称	国信证券股份有限公司
办公地址	北京市金融大街兴盛街 6 号国信证券大厦三层、 广东省深圳市罗湖区红岭中路 1010 号国际信托大厦
联系人	宁然、罗婧燕
联系电话	010-88005099

债券代码	114909.SZ
债券简称	21 皋通 D1
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座
联系人	杨兴、楚晗
联系电话	010-85130443

（三）资信评级机构

债券代码	127413.SH、1680123.IB
债券简称	PR 皋交投、16 皋投债
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

债券代码	150577.SH
债券简称	18 如皋债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

债券代码	150822.SH
债券简称	18 皋投 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

债券代码	151223.SH
债券简称	19 皋投 01
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层

债券代码	151655.SH
债券简称	19 皋投 02
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 10 层

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127413.SH、1680123.IB
2、债券简称	PR 皋交投、16 皋投债
3、债券名称	2016年如皋市交通投资发展有限公司公司债券
4、发行日	2016年3月22日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2023年3月23日
8、债券余额	6
9、截至报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第三、第四、第五、第六、第七个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五年每年利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计息，到期兑付款项自兑付日起不另计息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，按本期债券发行总额的20%的比例兑付本金。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券附设本金提前偿还条款，2019年至2023年每年分别按照本期债券发行总额的20%的比例偿还本金。2020年3月23日偿还债券发行总额20%的债券本金。
1、债券代码	150577.SH
2、债券简称	18 如皋债
3、债券名称	如皋市交通投资发展有限公司2018年非公开发行公司债券
4、发行日	2018年9月6日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年9月7日
7、到期日	2023年9月7日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支

	付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，尚未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	150822.SH
2、债券简称	18 皋投 02
3、债券名称	如皋市交通投资发展有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2018 年 11 月 16 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 19 日
7、到期日	2023 年 11 月 19 日
8、债券余额	11
9、截至报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，尚未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151223.SH
2、债券简称	19 皋投 01
3、债券名称	如皋市交通投资发展有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 3 月 6 日
5、是否设置回售条款	是

6、最近回售日	2022年3月7日
7、到期日	2024年3月7日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，尚未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	151655.SH
2、债券简称	19皋投02
3、债券名称	如皋市交通投资发展有限公司2019年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019年6月14日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022年6月17日
7、到期日	2024年6月17日
8、债券余额	7
9、截至报告期末的利率(%)	5.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内正常付息，尚未兑付。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	167762.SH
2、债券简称	20 皋通 01
3、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 10 月 21 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 10 月 22 日
7、到期日	2025 年 10 月 22 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未兑付本息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	未触发
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	114909.SZ
2、债券简称	21 皋通 D1
3、债券名称	如皋市交通产业集团有限公司 2021 年非公开发行短期公司债券(第一期)
4、发行日	2021 年 1 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	无
7、到期日	2022 年 1 月 26 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	本期债券期限为 1 年，到期一次还本付息。
11、上市或转让的交易场所	深圳证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉及付息兑付事项。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中	不适用

的交换选择权的触发及执行情况	
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1680123.IB、127413.SH

债券简称	16 皋投债、PR 皋交投
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金共 15.00 亿元，其中 13.00 亿元已用于如皋市城区安置房建设二期工程项目，2.00 亿元已用于补充营运资金。募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150577.SH

债券简称	18 如皋债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券扣除发行费用后，60,000.00 万元用于偿还有息债务，39,505.01 万元用于补充流动资金。募集资金已全部用于约定用途。募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150822.SH

债券简称	18 皋投 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	11
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券扣除发行费用后 70,000.00 万元用于偿还有息债务，39,455.51 万元用于补充流动资金。募集资金已全部用于约定用途。募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151223.SH

债券简称	19 皋投 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券扣除发行费用后 80,000.00 万元用于偿还有息债务，19,505.00 万元用于补充流动资金。募集资金已全部用于约定用途。募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151655.SH

债券简称	19 皋投 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券扣除发行费用后 50,000.00 万元用于偿还有息债务，19,653.50 万元用于补充流动资金。募集资金已全部用于约定用途。募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167762.SH

债券简称	20 皋通 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金为 10 亿元，扣除发行费用后用于置换已偿还“17 皋投债”本金的银行借款。募集资金已全部用于约定用途。募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：114909.SZ

债券简称	21 皋通 D1
------	----------

募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	10
募集资金期末余额	不适用
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金为 10 亿元，扣除发行费用后用于偿还偿还银行借款等有息负债的本金及利息。募集资金已全部用于约定用途。募集资金的使用履行了公司内部规定的募集资金使用审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127413.SH、1680123.IB
债券简称	PR 皋交投、16 皋投债
评级机构	联合资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所、银行间市场
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果无变化，对投资者权益无影响

债券代码	150577.SH
债券简称	18 如皋债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果无变化，对投资者权益无影响

债券代码	150822.SH
债券简称	18 皋投 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所

评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果无变化，对投资者权益无影响

债券代码	151223.SH
债券简称	19皋投01
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020年6月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果无变化，对投资者权益无影响

债券代码	151655.SH
债券简称	19皋投02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020年6月19日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA+
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	与上次评级结果无变化，对投资者权益无影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127413.SH、1680123.IB

债券简称	PR 皋交投、16 皋投债
保证人名称	中合中小企业融资担保股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	626.57
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	857.69
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	正常执行

净资产额	73.05
资产负债率（%）	12.80
净资产收益率（%）	-8.48
流动比率	由于中合担保为担保公司，资产科目未区分流动资产及非流动资产，财务指标中流动比率不适用。
速动比率	由于中合担保为担保公司，资产科目未区分流动资产及非流动资产，财务指标中速动比率不适用。
财务报告是否经审计	是

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1680123.IB、127413.SH

债券简称	16 皋投债、PR 皋交投
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付

	息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：150577.SH

债券简称	18 如皋债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：150822.SH

债券简称	18 皋投 02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：151223.SH

债券简称	19 皋投 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和

	严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：151655.SH

债券简称	19皋投02
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：167762.SH

债券简称	20皋通01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	均得到有效执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。

债券代码：114909.SZ

债券简称	21皋通D1
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理

	计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：1680123.IB、127413.SH

债券简称	16 皋投债、PR 皋交投
偿债计划概述	<p>本期债券发行规模为 15 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年付息一次，同时附设本金提前偿还条款，在第三、第四、第五、第六和第七个计息年度末每年分别偿还债券本金的 20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券从存续期的第三年即开始安排偿还本金，充分减轻了发行人一次性还本的压力。可有效保证本期债券本息的按时兑付，最大程度降低投资者的风险。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150577.SH

债券简称	18 如皋债
偿债计划概述	<p>本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券若附投资者回售选择权，相关回售及兑付安排于发行前披露文件约定。债券利息及本金的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 9 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9</p>

	<p>月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本次债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2023 年 9 月 7 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 9 月 7 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>2、本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：150822.SH

债券简称	18 皋投 02
偿债计划概述	<p>本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券若附投资者回售选择权，相关回售及兑付安排于发行前披露文件约定。债券利息及本金的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券付息日为 2019 年至 2023 年每年的 11 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 11 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本次债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2023 年 11 月 19 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 11 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>2、本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在</p>

	中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151223.SH

债券简称	19皋投01
偿债计划概述	<p>本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券若附投资者回售选择权，相关回售及兑付安排于发行前披露文件约定。债券利息及本金的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券付息日为2020年至2024年每年的3月7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本次债券到期一次还本。本期债券兑付日为2024年3月7日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年3月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>2、本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：151655.SH

债券简称	19皋投02
偿债计划概述	<p>本次债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本次债券若附投资者回售选择权，相关回售及兑付安排于发行前披露文件约定。债券利息及本金的支付通过证券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在监管机构指定媒体上发布的付息公告中加以说明。</p> <p>（一）利息的支付</p>

	<p>1、本期债券付息日为2020年至2024年每年的6月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；每次付息款项不另计利息；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的6月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过债券登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的兑付</p> <p>1、本次债券到期一次还本。本期债券兑付日为2024年6月17日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年6月17日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间不另计利息）。</p> <p>2、本次债券本金的偿付通过债券登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的兑付公告中予以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：167762.SH

债券简称	20皋通01
偿债计划概述	<p>本期债券的起息日为2020年10月22日，到期日为2025年10月22日，本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。</p> <p>本期债券附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人有权决定在本期债券存续期的第3个计息年度末调整本期债券后2年的票面利率。发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资人有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本17如皋市交通产业集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书期债券全部或部分按面值回售给发行人。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p>
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：114909.SZ

债券简称	21皋通D1
偿债计划概述	本期债券的起息日为2021年1月26日，债券利息将随本

	金的兑付一起支付。 本期债券到期日为2022年1月26日，到期支付本金及利息（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 本期债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会及深圳证券交易所规定的媒体上披露的公告中加以说明。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	不适用

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1680123.IB、127413.SH

债券简称	16 皋投债、PR 皋交投
账户资金的提取情况	按时偿付利息及分期偿还本金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：150577.SH

债券简称	18 如皋债
账户资金的提取情况	按时偿付利息，不涉及偿还本金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：150822.SH

债券简称	18 皋投 02
账户资金的提取情况	按时偿付利息，不涉及偿还本金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：151223.SH

债券简称	19 皋投 01
账户资金的提取情况	按时偿付利息，不涉及偿还本金
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：151655.SH

债券简称	19 皋投 02
账户资金的提取情况	按时偿付利息，不涉及偿还本金
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：167762.SH

债券简称	20 皋通 01
账户资金的提取情况	尚未开始偿付本息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：114909.SZ

债券简称	21 皋通 D1
账户资金的提取情况	尚未开始偿付本息
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127413.SH、1680123.IB
债券简称	PR 皋交投、16 皋投债
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，持续监督发行人经营状况、募集资金使用情况，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	年度债权代理报告尚未披露，其披露地址为 http://www.sse.com.cn 和 http://www.chinabond.com.cn

债券代码	150577.SH
------	-----------

债券简称	18 如皋债
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，持续监督发行人经营状况、募集资金使用情况，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	年度受托管理事务报告尚未披露，其披露地址为 http://www.sse.com.cn

债券代码	150822.SH
债券简称	18 皋投 02
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，持续监督发行人经营状况、募集资金使用情况，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	年度受托管理事务报告尚未披露，其披露地址为 http://www.sse.com.cn

债券代码	151223.SH
债券简称	19 皋投 01
债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，持续监督发行人经营状况、募集资金使用情况，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	年度受托管理事务报告尚未披露，其披露地址为 http://www.sse.com.cn

债券代码	151655.SH
债券简称	19 皋投 02

债券受托管理人名称	光大证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，持续监督发行人经营状况、募集资金使用情况，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	年度受托管理事务报告尚未披露，其披露地址为 http://www.sse.com.cn

债券代码	167762.SH
债券简称	20皋通01
债券受托管理人名称	国信证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债券受托管理人定期对发行人进行了后续跟踪，持续监督发行人经营状况、募集资金使用情况，较好地履行了债券受托管理人的职责，为保护本次债券投资者的利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	年度受托管理事务报告尚未披露，其披露地址为 http://www.sse.com.cn

债券代码	114909.SZ
债券简称	21皋通D1
债券受托管理人名称	中信建投证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内不涉及受托管理人履职情况。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不存在
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不涉及披露2020年度受托管理事务报告。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是经如皋市政府批准设立，具有独立法人资格，实行自主经营、自负盈亏的国有独资公司。公司是是如皋市重要的基础设施建设主体，主要业务分为四个部分：一是工程建设板块，主要负责建设如皋市内城市路网、交通道路、城市排水、沿江开发等；二是土地业务板块，主要对如皋港区内的土地进行整理、转让；三是安置房销售板块，主要负责如皋港区拆迁地块的安置房建设、销售工作；四是其他经营性业务，主要包括农田、建筑物及岸线的租赁业务，物业管理业务等。

公司经营范围包括：交通建设投资服务；房屋拆迁投资、安置房投资服务；河道、航道治理投资服务；公路及公路绿化经营管理；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

1、工程建设业务板块

公司的工程建设业务主要由公司及其子公司交通服务公司、新绘交通和沿江公司负责，公司及其子公司是如皋市重要基础设施建设主体，目前由公司承建的基础设施项目包括如皋市区和如皋沿江地区的道路、管网、河道桥梁及配套设施等。

公司接受如皋市政府及其他业主方（主要是兴皋桥梁）的委托按照代建协议的要求进行基础设施项目建设：

公司与业主方签订委托代建协议书，受托建设如皋市郊干线、道路桥梁等基础设施项目。公司通过自有资金、银行借款、其他金融机构借款或者发行债券方式筹集资金进行建设，项目建成后，由政府等业主方负责资金结算及支付，并依据工程项目竣工审计报告确定的审定金额，进行财务决算，对工程建设成本进行确认；公司在收回项目投资成本的基础上收取一定的代建费、基础设施管理费和维护费。

2、土地业务板块

公司主要负责如皋港区范围内的土地整理及转让业务。公司接受如皋市政府和港区管委会的委托，并向如皋市国土资源局上报土地整理申请；公司完成相关手续的办理后，对相关地块进行拆迁、整理及配套基础设施的建设工作；相关土地整理工作完成后，由如皋市国土资源局审核开发成本、组织验收并纳入土地储备库。如皋市国土资源局根据规划建设向社会公开招拍挂，待土地出让后，由市财政部门参照土地出让金收入情况对公司前期成本加成后进行一次性或分期支付。

土地转让业务方面，对于有较大升值潜力的地段，公司参与摘牌程序，取得土地使用权；待有意向企业入驻时，由公司与入驻企业参照周边地价确定土地资产转让价格，获得土地增值收益。

公司土地整理业务的流程如下：1）公司接受如皋市政府委托，依据如皋市土地储备开

发计划制定公司年度土地整理计划，向市国土资源局提出土地整理申请；2）公司在概念性规划的基础上会同市国土资源局编制土地报批材料和整理方案；3）公司办理征地、拆迁和市政基础设施建设相关手续后，组织实施征地、拆迁和有关基础设施建设；4）市国土资源局审核土地一级开发成本，组织验收并纳入市土地储备库，再根据市政府年度土地供应计划确定土地出让方案，发布国有土地使用权出让公告；5）公司依据土地拆迁情况、招商情况组织到土地市场公开挂牌，符合条件的企业或开发商摘牌；6）拿地的企业或开发商与国土部门签订国土出让合同，缴纳土地出让金；7）市财政部门对公司的前期成本加成后进行一次性或分期支付。

公司土地转让业务流程的与土地整理业务流程 1）至 4）保持一致，但后续流程有所区别。后续流程为：5）公司直接参与摘牌程序，并在后期自行与有意向入驻企业签订土地转让协议；6）入驻企业支付转让款，公司获得土地转让收益。

3、安置房业务板块

公司的安置房建设销售业务由子公司沿江置业负责实施。沿江置业具备房地产开发二级资质。公司安置房建设业务包括安置房和居民安置房周边商业配套。公司主要经营模式为通过正常土地招拍挂程序取得土地使用权后，建设商业及居住用房。项目公司前期通过招标确定工程施工单位，待项目竣工后对工程进行结算。盈利模式方面，目前公司开发的安置房通过对外出售方式取得收入，实现资金回流。

4、其他经营业务

公司经营性业务收入主要包括岸线业务收入、农田出租收入、建筑物出租收入和物业管理收入等，其中岸线业务收入是公司业务收入的主要来源。

公司在促进如皋市经济发展、加大城市化建设力度、加快完善基础设施建设等方面具有重要作用，得到如皋市人民政府在资产注入和财政补贴等方面的有力支持。预计未来公司作为如皋市最重要的基础设施投融资主体的地位不会改变，将继续得到如皋市政府的有力支持。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设业务	20.30	16.74	17.52	58.28	19.83	16.31	17.76	47.84
土地业务	1.13	0.90	20.24	3.24	5.00	2.37	52.62	12.06
安置房销	4.28	3.46	19.13	12.29	7.45	5.80	22.13	17.99

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
售业务								
其他经营 性业务	9.12	7.20	21.06	26.18	9.16	7.46	18.57	22.11
合计	34.83	28.31	18.73	-	41.44	31.94	22.93	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：与业务板块收入成本划分相同。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

公司土地业务收入较去年下降 77.42%，成本较去年下降 61.99%，毛利率较去年下降 61.55%，主要系公司报告期内未开展毛利率较高的土地转让业务所致。

公司安置房销售业务收入较去年下降 42.56%，成本较去年下降 40.35%，主要系公司报告期内受疫情影响，公司保障房销售减少所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

未来，公司业务围绕如皋市大交通发展战略，在原有交通基础设施及配套工程建设基础上积极拓展施工养护、检测设计、绿化照明、管线电力、运输物流、道路广告、物资贸

易等交通相关业务领域。公司将继续大力推进开展多种经营：通过资产出租出让、资产收购、资产置换等方式，经营好授权范围内的国有资产，承担国有资产保值增值的责任；在保证公司自身运转发展前提下，投资基础设施建设项目，开展资本运作，实现投资、建设、经营一体化服务。

根据职能定位，如皋市政府授予公司全市内河岸线特许经营权、公共停车场和占道临时停车泊位所有权及使用权、停车收费管理特许经营权、全市城乡公交客运特许经营权、全市公务用车平台管理经营权等，从公司新的职能定位出发，进一步扩展了公司业务经营种类。此外，公司自身还在拓展钢材贸易、砂石贸易等贸易业务。

（六）所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位

1、基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。近年来，随着我国城市基础设施的现代化程度显著提高，新技术、新手段得到大量应用，基础设施功能日益增加，承载能力、系统性和效率都有了显著的进步，大大推动了城市经济发展和居民生活条件改善。城市基础设施的稳步发展促进了我国城镇化进程。

2、土地开发与转让业务

土地开发及转让是通过城市土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和城市基础设施配套建设，对城市国有土地进行开发和再开发的经营行为，包括新城区的土地开发和旧城区土地的再开发。通过使用权转让或出租，土地开发企业可获取一定的经济收益；同时，土地开发及转让盘活了存量土地，增加了城市土地的经济供给。围绕城市的总体发展目标，结合城市发展的特殊机遇，运用市场经济手段，土地开发及转让有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，实现资源利用和综合效益最大化、最优化，谋求资本的流动和增值，推动城市的可持续发展。土地一级开发则是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安路、补偿，并进行适当的配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件，再进行有偿出让或转让等经营行为的过程。

3、保障房建设业务

保障性住房是指政府为中低收入、住房困难家庭所提供的限定标准、限定价格或租金的住房，这种类型的住房有别于完全由市场形成价格的商品房，具有半公益性和政策导向性。根据党的十九大报告，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。根据上述政策规定，我国

的保障性住房市场将主要由政府负责供给并予以调整，行业未来发展将主要由我国政府的财政投入以及社会保障政策所决定，因此我国保障性住房建设行业的周期性波动较小。

公司是如皋市重要的基础设施建设的建设主体，在如皋市内具有垄断性的行业地位。公司承担了如皋市内所有的重大交通基础设施建设任务及如皋港区内所有的基础设施建设任务。作为如皋市基础设施建设重要实施主体，公司的主营业务包括工程建设、土地业务、保障房建设及销售业务岸线业务、农田出租业务等。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

1、业务方面

公司是由如皋市人民政府 100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产方面

公司资产完整，拥有独立的运营系统，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

3、人员方面

公司在劳动及工资管理方面独立于实际控制人，公司按照国家的劳动法律、法规制定相关的劳动、人事、薪酬制度。公司的员工身份、资格、合同关系、制定的劳动人事制度等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

4、财务方面

公司设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户

、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，股东未干预公司的会计活动。公司不存在股东干预公司资金使用的情况，不存在与股东共用银行账户的情况。公司独立运作，独立核算，独立纳税。

5、机构方面

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司与股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人其他应收款经营性与非经营性的划分标准为是否被用于与其主营业务相关用途。经营性其他应收款，主要系发行人及其子公司在日常生产经营产生、与生产经营相关的工程暂付款、保证金和备用金。非经营性其他应收款，主要系发行人与其他企业产生的往来款。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：16.28，占合并口径净资产的比例（%）：8.06，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

报告期内未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	总资产	4,497,415.97	4,611,470.17	-2.47	-
2	总负债	2,477,745.32	2,678,201.76	-7.48	-
3	净资产	2,019,670.65	1,933,268.41	4.47	-
4	归属母公司股东的净资产	2,002,591.41	1,916,179.68	4.51	-
5	资产负债率(%)	55.09	58.08	-5.14	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	55.09	67.15	-17.95	-
7	流动比率	2.75	1.89	45.42	主要系存货、应收账款等流动资产增加所致
8	速动比率	2.00	1.84	8.74	-
9	期末现金及现金等价物余额	123,015.87	357,837.96	-65.62	主要系经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流净额减少所致。
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	营业收入	348,306.21	414,440.20	-15.96	-
2	营业成本	283,066.80	319,418.94	-11.38	-
3	利润总额	61,385.23	63,695.03	-3.63	-
4	净利润	61,372.74	63,041.52	-2.65	-
5	扣除非经常性损益后净利润	43,970.41	49,052.80	-10.36	-

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
6	归属母公司股东的净利润	61,382.22	63,695.97	-3.63	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	83,569.72	92,410.09	-9.57	-
8	经营活动产生的现金流量净额	-23,809.84	186,228.15	-112.79	主要系收到其他与经营活动有关的现金减少所致。
9	投资活动产生的现金流量净额	-290,844.55	-205,130.21	-41.79	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
10	筹资活动产生的现金流量净额	79,832.29	167,032.73	-52.21	主要系偿还债务支付的现金增加, 收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。
11	应收账款周转率	0.86	1.44	-40.04	主要系营业收入下降, 应收账款增加所致。
12	存货周转率	0.77	4.89	-84.25	主要系营业成本下降, 存货增加所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.04	0.04	-10.96	-
14	利息保障倍数	0.63	0.51	23.35	-
15	现金利息保障倍数	-1.12	12.27	-109.15	主要系经营活动产生的现金流量净额下降所致。
16	EBITDA 利息倍数	0.73	0.59	23.30	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表内容。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	203,472.57	388,537.96	-47.63	注1
应收票据	10.00	43.00	-76.74	注2
应收账款	458,096.76	348,535.79	31.43	注3
预付款项	8,303.16	6,877.46	20.73	-
其他应收款	1,064,765.23	1,025,535.39	3.83	-
存货	677,945.86	56,815.69	1,093.24	注4
其他流动资产	54,015.76	52,889.91	2.13	-
流动资产合计	2,466,609.34	1,879,235.19	31.26	注5
可供出售金融资产	74,802.21	198,660.42	-62.35	注6
固定资产	203,158.48	210,416.64	-3.45	-
在建工程	1,752,834.91	1,700,371.17	3.09	-
无形资产	11.03	622,786.75	-100.00	注7
非流动资产合计	2,030,806.63	2,732,234.98	-25.67	-
资产总计	4,497,415.97	4,611,470.17	-2.47	-

2. 主要资产变动的的原因

注1：主要系集中偿还长短期债务、支付工程款所致。

注2：主要系票据到期所致。

注3：主要系新增工程建设项目回购款所致。

注4：主要系因持有土地资产的用途发生变化，由无形资产调整至存货核算所致。

注5：系以上原因综合所致。

注6：主要系子公司转让对外股权投资所致。

注7：主要系因持有土地资产的用途发生变化，由无形资产调整至存货核算所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：401,247.91 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	80,456.70	-	质押借款、票据保证金	-
土地资产	315,626.94	-	抵押借款	-
土地资产	5,164.26	-	-	未取得土地证
合计	401,247.91	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	39,550.00	113,250.00	-65.08	注 1
应付票据	20,000.00	116,000.00	-82.76	注 2
应付账款	32,459.94	35,431.85	-8.39	-
预收款项	11,615.69	11,769.04	-1.30	-
应付职工薪酬	0.43	16.65	-97.40	注 3
应交税费	482.52	401.76	20.10	-
其他应付款	194,610.82	426,432.73	-54.36	注 4
一年内到期的非流动负债	571,872.37	288,954.01	97.91	注 5
其他流动负债	25,000.00	-	-	-
流动负债合计	895,591.79	992,256.04	-9.74	-
长期借款	675,579.55	348,574.29	93.81	注 6
应付债券	900,000.00	1,288,769.00	-30.17	注 7
长期应付款	6,573.98	48,602.42	-86.47	注 8
非流动负债合计	1,582,153.53	1,685,945.71	-6.16	-
负债合计	2,477,745.32	2,678,201.76	-7.48	-

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系集中偿还到期债务所致。

注 2：主要系兑付到期的票据所致。

注 3：主要系及时兑付职工工资所致。

注 4：主要系往来资金拆借规模下降。

注 5：主要系 2021 年到期的非流动负债规模较大所致。

注 6：主要系银行融资规模增加所致。

注 7：主要系将 2021 年到期的债券重分类至一年内到期非流动负债所致。

注 8：主要系将 2021 年到期的长期应付款重分类至一年内到期非流动负债所致。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 221.86 亿元，上年末有息借款总额 208.81 亿元，借款总额总比变动 6.25%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司工程建设业务聚焦于交通基础设施建设维护等国家重点支持及如皋市重点发展的领域。作为如皋市重要的基础建设主体和资产经营主体，公司过往及未来对重点产业的投资，有力地促进了如皋市的重点产业集聚、产业升级和转型。

自成立以来，公司以如皋市规划布局为导向，坚持国有资本与市场化运作有机结合的良性互动发展模式。

资金是公司业务开展的核心，也是公司的核心竞争优势之一。随着公司业务的快速发展，业务规模不断扩大，运营型投资项目的不断增加，公司需要大量的营运资金支持其快速发展的业务规模。

对于上述资金需求，除确定可用资金外，公司计划通过债务融资以及贷款等外部融资方式筹集。此外，公司主营业务收入也是重要的资金来源。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
包商村镇银行	0.30	0.30	-
北京银行	1.00	-	1.00
常熟农商	0.99	0.99	-
工商银行	15.00	5.00	10.00
光大银行	18.10	9.20	8.90
广发银行	18.00	5.25	12.75
恒丰银行	0.88	0.88	-
华夏银行	9.50	1.47	8.03
建设银行	24.30	18.65	5.65
江苏银行	5.20	5.20	-
交通银行	17.25	8.40	8.85
民生银行	7.41	7.15	0.26
南京银行	7.42	6.38	1.03
农发行	15.50	10.50	5.00
农业银行	2.70	2.67	0.03

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
平安银行	5.00	4.60	0.40
如皋农商行	1.80	1.80	-
厦门国际银行	3.00	2.57	0.43
上海银行	2.00	2.00	-
天津银行	1.00	1.00	-
兴业银行	12.57	6.87	5.70
中国银行	7.51	6.65	0.86
中信银行	14.88	14.88	-
合计	191.31	-	68.89

上年末银行授信总额度：76.42 亿元，本报告期末银行授信总额度 191.31 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：114.89 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

截至 2020 年末，如皋市交通产业集团有限公司已获批尚未发行的债券为上交所批准发行的私募公司债 10 亿元、公募公司债 20 亿元，深交所批准发行的私募公司债 30 亿元，无已获批尚未发行的债务融资工具；

截至 2020 年末，如皋市交通产业集团有限公司子公司如皋沿江开发投资有限公司无已获批尚未发行的债券，已获批尚未发行的债务融资工具为超短期融资券 7.5 亿元，中期票据 10 亿元。

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：6.14 亿元

报告期非经常性损益总额：1.74 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

收到其他与经营活动有关的现金是往来款、补贴收入及其他收入，主要来源于如皋市国有企业、如皋市政府等，其中补贴收入具有可持续性，除此以外，其他与经营活动有关的现金无可持续性。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：139.27 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：17.15 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：√是 □否

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
如皋市禹通河道整治经营管理有限公司	非关联方	3.00	河流整治建设经营管理；农田水利灌溉建设经营管理；桥梁改造建设经营管理；绿化工程经营管理；农田水利建设信息咨询服务；建筑材料销售；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；农村公路建设、管理服务；安置房改造项目投资建设；城市基础设施综合建设开发；城市基础设施及配套设施的投资；市政工程开发建设；土地整理及开发；工程项目管理；物业管理；景观绿化工程施工总承包；苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	7.00	2025年10月28日	无影响
如皋市禹通河道整治经营管理有限公司	非关联方	3.00	河流整治建设经营管理；农田水利灌溉建设经营管理；桥梁改造建设经营管理；绿化工程经营管理；农田水利建设信息咨询服务；建筑材料销售；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；农村公路建设、管理服务；安置房改造项目投资建设；城市基础设施综合建设开发；城市基础设施及配套设施的投资；市政工程开发建设；土地整理及开发；工程项目管理；物业管理；景观绿化工程施工总承包；苗木销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	6.00	2025年3月31日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			经营活动)					
如皋城控投资发展有限公司	非关联方	5.00	物流园、旅游项目的投资与管理；安置保障房建设；对基础设施项目、公共设施项目的投资与管理；花木、盆景种植与销售；建筑材料、水暖器材、电器电缆销售；水利水电工程、市政公用工程专业承包、污水管网建设；河湖治理；文化产业投资管理、文化交流、文化推广；市场设施租赁、市场内管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	2.00	2025年4月6日	无影响
如皋城控投资发展有限公司	非关联方	5.00	物流园、旅游项目的投资与管理；安置保障房建设；对基础设施项目、公共设施项目的投资与管理；花木、盆景种植与销售；建筑材料、水暖器材、电器电缆销售；水利水电工程、市政公用工程专业承包、污水管网建设；河湖治理；文化产业投资管理、文化交流、文化推广；市场设施租赁、市场内管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.83	2025年4月6日	无影响
如皋城控投资发展有限公司	非关联方	5.00	物流园、旅游项目的投资与管理；安置保障房建设；对基础设施项目、公共设施项目的投资与管理；花木、盆景种植与销售；建筑材料、水暖器材、电器电缆销售；水利水电工程、市	良好	保证	0.50	2022年12月28日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			政公用工程专业承包、污水管网建设；河湖治理；文化产业投资管理、文化交流、文化推广；市场设施租赁、市场内管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
如皋城控投资发展有限公司	非关联方	5.00	物流园、旅游项目的投资与管理；安置保障房建设；对基础设施项目、公共设施项目的投资与管理；花木、盆景种植与销售；建筑材料、水暖器材、电器电缆销售；水利水电工程、市政公用工程专业承包、污水管网建设；河湖治理；文化产业投资管理、文化交流、文化推广；市场设施租赁、市场内管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.40	2025年4月6日	无影响
如皋城控投资发展有限公司	非关联方	5.00	物流园、旅游项目的投资与管理；安置保障房建设；对基础设施项目、公共设施项目的投资与管理；花木、盆景种植与销售；建筑材料、水暖器材、电器电缆销售；水利水电工程、市政公用工程专业承包、污水管网建设；河湖治理；文化产业投资管理、文化交流、文化推广；市场设施租赁、市场内管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.19	2025年4月6日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
如皋城控投资发展有限公司	非关联方	5.00	物流园、旅游项目的投资与管理；安置保障房建设；对基础设施项目、公共设施项目的投资与管理；花木、盆景种植与销售；建筑材料、水暖器材、电器电缆销售；水利水电工程、市政公用工程专业承包、污水管网建设；河湖治理；文化产业投资管理、文化交流、文化推广；市场设施租赁、市场内管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.15	2025年4月6日	无影响
如皋城控投资发展有限公司	非关联方	5.00	物流园、旅游项目的投资与管理；安置保障房建设；对基础设施项目、公共设施项目的投资与管理；花木、盆景种植与销售；建筑材料、水暖器材、电器电缆销售；水利水电工程、市政公用工程专业承包、污水管网建设；河湖治理；文化产业投资管理、文化交流、文化推广；市场设施租赁、市场内管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.03	2025年4月6日	无影响
江苏皋开投资发展集团有限公司	非关联方	5.00	实业投资与管理；基础设施及配套工程、保障房、标准厂房、水利工程、绿化工程的建设与管理；房地产开发经营；资产管理；物业管理；机械设备、电气设备、电子产品、建筑材料、钢材、木材销售。（依法须经批准的项目，经	良好	保证	0.70	2021年12月1日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			相关部门批准后方可开展经营活动)					
江苏皋开投资发展集团有限公司	非关联方	5.00	实业投资与管理；基础设施及配套工程、保障房、标准厂房、水利工程、绿化工程的建设与管理；房地产开发经营；资产管理；物业管理；机械设备、电气设备、电子产品、建筑材料、钢材、木材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.23	2021年12月1日	无影响
江苏皋开投资发展集团有限公司	非关联方	5.00	实业投资与管理；基础设施及配套工程、保障房、标准厂房、水利工程、绿化工程的建设与管理；房地产开发经营；资产管理；物业管理；机械设备、电气设备、电子产品、建筑材料、钢材、木材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.23	2021年12月1日	无影响
江苏皋开投资发展集团有限公司	非关联方	5.00	实业投资与管理；基础设施及配套工程、保障房、标准厂房、水利工程、绿化工程的建设与管理；房地产开发经营；资产管理；物业管理；机械设备、电气设备、电子产品、建筑材料、钢材、木材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.23	2021年12月1日	无影响
南通皋腾建设开发有限	非关联方	2.00	建筑材料、钢材、木材、电子产品、针纺织品、苗木、化工原料（不含危险化学品）、金属材料（不含贵金属）、汽车	良好	保证	7.83	2027年12月20日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
公司			零部件采购及销售；自有房屋租赁；基础设施及配套工程的建设与管理；房地产开发经营；资产管理；物业管理；园林绿化工程设计、施工；标牌制作与安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
如皋市如城新农村投资有限公司	非关联方	2.00	新农村建设投资；农村基础设施投资、建设、经营；农业综合开发、经营；安置房项目投资；安置保障房建设；房屋租赁；房屋买卖信息中介服务；物业管理（以上涉及资质的凭资质经营，国家有专项规定的除外）；水暖器材、建筑材料销售；市政工程施工；园林绿化工程施工；苗木销售；水利水电工程、市政管道公用工程专业承包；污水管网建设；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	良好	保证	1.98	2021年6月28日	无影响
如皋市如城新农村投资有限公司	非关联方	2.00	新农村建设投资；农村基础设施投资、建设、经营；农业综合开发、经营；安置房项目投资；安置保障房建设；房屋租赁；房屋买卖信息中介服务；物业管理（以上涉及资质的凭资质经营，国家有专项规定的除外）；水暖器材、建筑材料销售；市政工程施工；园林绿化工程施工；苗木销售；水利水电工程、市政管道公用工程专业承包；污水管	良好	保证	0.13	2021年6月28日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			网建设；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。					
如皋市寿庆水利工程管理有限公司	非关联方	2.90	农田水利灌溉系统、水利工程的开发利用、河流整治工程、桥梁改造工程的经营管理服务；绿化工程建设投资与管理；资产管理；市政工程设计、施工、维护；农田水利建设信息咨询服务；建筑材料、钢材、木材销售；苗木、花卉种植及销售；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	1.70	2025年5月21日	无影响
如皋市寿庆水利工程管理有限公司	非关联方	2.90	农田水利灌溉系统、水利工程的开发利用、河流整治工程、桥梁改造工程的经营管理服务；绿化工程建设投资与管理；资产管理；市政工程设计、施工、维护；农田水利建设信息咨询服务；建筑材料、钢材、木材销售；苗木、花卉种植及销售；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.64	2023年5月25日	无影响
如皋市城建投资有限公司	非关联方	1.69	房地产开发、经营（凭资质经营）；棚户区（危旧房）改造项目投资建设；城市建设投资、开发、经营；农村区域供水管网、污水处理设施、环保基础设施投资建设；自有房屋租赁服务	良好	保证	0.05	2024年8月25日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			。建筑劳务分包；消防设施工程；各类工程建设活动；施工专业作业；园林绿化工程施工；市政设施管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.76	2021年7月12日	无影响
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经	良好	保证	0.66	2021年7月12日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			相关部门批准后方可开展经营活动) 许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.46	2021年7月12日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			自主开展经营活动)					
如皋市顾庄生态园开发建设有限公司	非关联方	1.63	对本园区范围内基础设施进行配套建设；旅游景区、景点开发与观光服务；旅游项目的投资与管理；影视项目的投资与管理；文化产品的展览服务；工艺品的设计、生产与销售；花卉、苗木种植技术的研究与推广；盆景工艺的设计；花卉、苗木种植与销售；生、鲜食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.30	2021年11月12日	无影响
如皋龙志贸易有限公司	非关联方	0.50	日用百货、服装鞋帽、针纺织品、洗涤用品、照相器材、灯具、玩具、文件用品、皮革制品、办公用品、计算机及配件、通讯器材、钟表眼镜、箱包、五金交电、家用电器、建筑材料、摩托车、自行车及配件、黄金、白银批发、零售；计算机软件研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.50	2022年12月5日	无影响
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建	良好	保证	1.35	2029年11月21日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
如皋市兴皋桥梁工程管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.63	2023年9月10日	无影响
如皋市兴	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道	良好	保证	0.90	2021年9月20日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
皋桥梁工程经营管理有限公司			整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
江苏皋港供应链管理有限公司	非关联方	0.50	供应链管理；煤炭（禁止在禁燃区销售）、五金器材、水暖器材、金属材料、PVC管材、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机械设备及配件、面料、服装、家纺、塑料制品、日用百货、粮食、棉花、木材、高岭土、矿产品、汽车、纸浆、食品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品）；普通货物运输代理服务；船舶代理服务；无船承运业务；自营和代理各类各商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术	良好	保证	0.88	2021年8月19日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			除外); 信息网络系统设备、环保设备、消防设备、通风机、冷风设备、配电电力设施、空调设备销售; 市政工程施工。粮食收购; 食用农产品零售 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)					
江苏皋港供应链管理有限公司	非关联方	0.50	供应链管理; 煤炭 (禁止在禁燃区销售)、五金器材、水暖器材、金属材料、PVC 管材、钢材、建筑材料、装饰装潢材料、机械设备及配件、面料、服装、家纺、塑料制品、日用百货、粮食、棉花、木材、高岭土、矿产品、汽车、纸浆、食品销售; 普通货物仓储服务 (不含危险化学品); 普通货物运输代理服务; 船舶代理服务; 无船承运业务; 自营和代理各类各商品及技术的进出口业务 (国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外); 信息网络系统设备、环保设备、消防设备、通风机、冷风设备、配电电力设施、空调设备销售; 市政工程施工。粮食收购; 食用农产品零售 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	0.40	2021 年 10 月 25 日	无影响
如皋市中皋铁路投资发	非关联方	7.00	铁路基础设施、铁路产业项目的投资、运营管理; 物业管理服务; 酒店管理; 建材、通用设备批发、零售; 建筑材	良好	保证	2.53	2033 年 11 月 21 日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
展有限公司			料、建筑装饰材料、日用百货、办公用品、办公设备及耗材、机械设备、五金交电、通讯设备销售；汽车清洗、维修、销售服务；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；会展服务；国际国内贸易代理；市场设施开发、建设、经营；市场内管理服务；自有房屋租赁；花木种植、销售、收购；粮油仓储、批发、零售；照明灯具、高压模块、汽车零部件、玻璃制品、门窗制造、研发、销售。 （以上制造项目必须符合国家产业政策。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
如皋市中皋铁路投资发展有限公司	非关联方	7.00	铁路基础设施、铁路产业项目的投资、运营管理；物业管理服务；酒店管理；建材、通用设备批发、零售；建筑材料、建筑装饰材料、日用百货、办公用品、办公设备及耗材、机械设备、五金交电、通讯设备销售；汽车清洗、维修、销售服务；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；会展服务；国际国内贸易代理；市场设施开发、建设、经营；市场内管理服务；自有房屋租赁；花木种植、销售、收购；粮油仓储、批发、零售；照明灯具、高压模块、汽车零部件、玻璃制品、门窗制造、研发、销售。	良好	保证	1.52	2042年11月21日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			（以上制造项目必须符合国家产业政策。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
如皋市中皋铁路投资发展有限公司	非关联方	7.00	铁路基础设施、铁路产业项目的投资、运营管理；物业管理服务；酒店管理；建材、通用设备批发、零售；建筑材料、建筑装饰材料、日用百货、办公用品、办公设备及耗材、机械设备、五金交电、通讯设备销售；汽车清洗、维修、销售服务；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；会展服务；国际国内贸易代理；市场设施开发、建设、经营；市场内管理服务；自有房屋租赁；花木种植、销售、收购；粮油仓储、批发、零售；照明灯具、高压模块、汽车零部件、玻璃制品、门窗制造、研发、销售。 （以上制造项目必须符合国家产业政策。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	2.53	2042年11月21日	无影响
江苏如皋港集团有限公司	非关联方	-	港口现代物流园基础设施的开发、建设、管理、经营；项目招商及配套服务；钢材、建材、机械设备及配件销售；在港区内从事港口货物装卸、仓储服务；港口设施、设备及港口机械的租赁、维修服务（限长青沙港池港西区域内经营）；市场实施租赁；房屋租赁服务。（依法须	良好	保证	0.40	2021年8月19日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)					
江苏恒盛物流有限公司	非关联方	2.42	集装箱中转站（仓储）物流中心（仓储）（以上不含危险货物）；代办集装箱、货物的报关及报检服务；普通货物运输代理；货物装卸；船舶配件、建筑材料、机械设备、电气设备、五金器材、通讯器材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.60	2021年8月23日	无影响
如皋经开建设开发有限公司	非关联方	11.50	农村基础设施开发、建设；新农村建设项目投资；地基与基础工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包、房屋拆迁；蔬菜、水果、苗木、花卉种植、销售；水产养殖、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	1.71	2021年5月8日	无影响
如皋市城建投资有限公司	非关联方	1.69	房地产开发、经营（凭资质经营）；棚户区（危旧房）改造项目投资建设；城市建设投资、开发、经营；农村区域供水管网、污水处理设施、环保基础设施投资建设；自有房屋租赁服务。建筑劳务分包；消防设施工程；各类工程建设活动；施工专业作业；园林绿化工程施工；市政设施管理（依法须经批准的项目，经相关	良好	保证	1.42	2024年8月25日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			部门批准后方可开展经营活动)					
如皋市兴皋桥梁工程管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.75	2023年10月17日	无影响
如皋市如城新农村投资有限公司	非关联方	2.00	新农村建设投资；农村基础设施投资、建设、经营；农业综合开发、经营；安置房项目投资；安置保障房建设；房屋租赁；房屋买卖信息中介服务；物业管理（以上涉及资质的凭资质经营，国家有专项规定的除外）；水暖器材、建筑材料销售；市政工程施工；园林绿化工程施工；苗木销售；水利水电工程、市政管道公用工程专业承包；污水管	良好	保证	0.34	2020年12月10日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			网建设；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。					
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.26	2028年6月20日	无影响
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程	良好	保证	0.22	2027年6月20日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
如皋市兴皋桥梁工程管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.21	2026年12月20日	无影响
如皋市兴皋桥	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土	良好	保证	0.21	2026年6月20日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
梁工程经营管理有限公司			石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政	良好	保证	0.20	2028年12月20日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.19	2025年12月20日	无影响
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开	良好	保证	0.04	2027年12月30日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			展经营活动) 许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
如皋市兴皋桥梁工程管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.00	2025年6月20日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：房地产咨询；污水处理及其再生利用；市政设施管理；水污染治理；水环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；陆地管道运输（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.10	2022年8月25日	无影响
如皋市兴皋桥梁工程经营管理有限公司	非关联方	3.90	公路桥梁工程、绿化工程经营管理；河流航道整治建设经营管理；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁；交通建设项目、堤防工程项目、房屋拆迁项目投资服务；建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审	良好	保证	0.10	2023年8月31日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			批结果为准)一般项目: 房地产咨询; 污水处理及其再生利用; 市政设施管理; 水污染治理; 水环境污染防治服务; 环境卫生公共设施安装服务; 陆地管道运输(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)					
如皋市经济贸易开发总公司	非关联方	12.80	为工业园区基础设施建设、项目开发、招商引资提供咨询服务; 基础设施建设; 实业投资; 房屋拆迁; 项目招商及配套服务; 自有房屋租赁服务; 建筑材料、钢材、木材、针纺织品销售(上述涉及资质的凭资质经营)。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目: 高性能有色金属及合金材料销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)	良好	保证	2.68	2024年12月31日	无影响
如皋城控投资发展有限公司	非关联方	5.00	物流园、旅游项目的投资与管理; 安置保障房建设; 对基础设施项目、公共设施项目的投资与管理; 花木、盆景种植与销售; 建筑材料、水暖器材、电器电缆销售; 水利水电工程、市政公用工程专业承包、污水管网建设; 河湖治理; 文化产业投资管理、文化交流、文化推广; 市场设施租赁、市场内管理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	1.90	2027年12月21日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			活动)					
如皋市中皋铁路投资发展有限公司	非关联方	7.00	铁路基础设施、铁路产业项目的投资、运营管理；物业管理服务；酒店管理；建材、通用设备批发、零售；建筑材料、建筑装饰材料、日用百货、办公用品、办公设备及耗材、机械设备、五金交电、通讯设备销售；汽车清洗、维修、销售服务；普通货物仓储服务；道路普通货物运输；会展服务；国际国内贸易代理；市场设施开发、建设、经营；市场内管理服务；自有房屋租赁；花木种植、销售、收购；粮油仓储、批发、零售；照明灯具、高压模块、汽车零部件、玻璃制品、门窗制造、研发、销售。 (以上制造项目必须符合国家产业政策。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	1.28	2036年11月21日	无影响
如皋市寿庆水利工程管理有限公司	非关联方	2.90	农田水利灌溉系统、水利工程的开发利用、河流整治工程、桥梁改造工程的经营管理服务；绿化工程建设投资与管理；资产管理；市政工程设计、施工、维护；农田水利建设信息咨询服务；建筑材料、钢材、木材销售；苗木、花卉种植及销售；土石方工程专业承包；高炮广告塔租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)	良好	保证	1.50	2027年9月21日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
如皋市自来水厂有限公司	非关联方	1.55	自来水供应；自来水管 道安装、维修；消防器 材销售。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）	良好	保证	1.00	2021年2 月5日	无影响
如皋市禹通河道整治经营管理有限公司	非关联方	3.00	河流整治建设经营管理 ；农田水利灌溉建设经 营管理；桥梁改造建设 经营管理；绿化工程经 营管理；农田水利建设 信息咨询服务；建筑材 料销售；土石方工程专 业承包；高炮广告塔租 赁；农村公路建设、管 理服务；安置房改造项 目投资建设；城市基础 综合建设开发；城市基 础设施及配套设施的投 资；市政工程开发建设 ；土地整理及开发；工 程项目管理；物业管理 ；景观绿化工程施工总 承包；苗木销售。（依 法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开 展经营活动）	良好	保证	0.80	2021年9 月13日	无影响
如皋市城市产业发展集团有限公司	非关联方	50.00	许可项目：房屋建筑和 市政基础设施项目工程 总承包；房地产开发经 营（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后 方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果 为准）一般项目：以自 有资金从事投资活动； 企业总部管理；融资咨 询服务；信息技术咨询 服务；城市绿化管理； 城市公园管理；污水处 理及其再生利用；园林 绿化工程施工；停车场 服务；园区管理服务； 水污染治理；智能水务	良好	保证	0.55	2024年8 月25日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			系统开发；信息系统集成服务；市政设施管理；养生保健服务（非医疗）；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；会议及展览服务；游览景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；工程管理服务；水环境污染防治服务；住房租赁；房屋拆迁服务；土地整治服务；建筑材料销售；计算机系统服务；软件开发；集贸市场管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）					
如皋龙游水利建设工程有限公司	非关联方	2.40	水利工程项目投资；水利工程建设；园林绿化工程设计、施工；建筑材料、水暖器材销售；花卉、苗木种植与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.45	2021年12月2日	无影响
江苏志伟现代农业投资发展有限公司	非关联方	1.00	现代农业项目投资、农村基础设施投资建设；果树、花卉、草坪、绿化苗木及其他经济林木的培育、种植和经营；农业科学技术研发；园林绿化工程施工与养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.43	2021年11月29日	无影响
江苏恒盛物流有限公司	非关联方	2.42	集装箱中转站（仓储）物流中心（仓储）（以上不含危险货物）；代办集装箱、货物的报关及报检服务；普通货物运输代理；货物装卸；船舶配件、建筑材料、机械	良好	保证	0.40	2021年8月26日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			设备、电气设备、五金器材、通讯器材销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
如皋龙游湖风景区管理有限公司	非关联方	1.60	景区管理、经营、投资、开发；基础设施建设项目、建设工程项目、市政建设工程项目的投资与建设、咨询服务；计算机软硬件研发；物业管理服务，绿化工程设计、施工；黄金、白银、建材、五金、旅游产品的销售（以上国家有专项规定的除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	良好	保证	0.36	2021年12月1日	无影响
如皋市文化创意产业园开发有限公司	非关联方	2.50	文化创意产业园区基础设施开发、施工；基础设施建设项目、建设工程项目、市政建设工程项目的投资与建设、咨询服务；物业管理服务；资产管理；绿化工程设计、施工；文化用品、建材、五金批发、零售（以上国家有专项规定的除外，涉及资质的凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.27	2021年12月3日	无影响
如皋富源城市建设投资发展	非关联方	2.00	城市建设项目的投资；城市基础设施建设、维护；土地整理开发；组织实施市政基础设施项目；水利工程、道路工程建设；木材、建筑材	良好	保证	0.19	2021年12月6日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			料、花卉、苗木的销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
如皋市港工程建设有限公司	非关联方	3.60	基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农村基础设施建设、开发、投资；农业综合开发；农业水利建设；绿化工程施工，花木种植、销售；安置房投资；（上述凭资质经营）；在港口内从事港口货物装卸、搬运；港口基础设施投资建设；普通货物仓储服务（不含危险品）；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；土地整理、土地转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	12.46	2032年1月19日	无影响
如皋市沿江水利工程公司	非关联方	1.00	水利基础设施建设；基础工程专业承包；市政公用工程施工总承包；供水管网、污水管网建设、投资；建筑材料、供水管道、污水管道销售；城乡基础设施开发建设；房屋建筑工程施工总承包；土地整理；园林绿化工程设计、施工、养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	9.25	2030年12月31日	无影响
如皋市沿江水利工	非关联方	1.00	水利基础设施建设；基础工程专业承包；市政公用工程施工总承包；供水管网、污水管网建	良好	保证	8.00	2025年12月25日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
程有限公司			设、投资；建筑材料、供水管道、污水管道销售；城乡基础设施开发建设；房屋建筑工程施工总承包；土地整理；园林绿化工程设计、施工、养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
如皋市沿江水利工程有 限公司	非关联方	1.00	水利基础设施建设；基础工程专业承包；市政公用工程施工总承包；供水管网、污水管网建设、投资；建筑材料、供水管道、污水管道销售；城乡基础设施开发建设；房屋建筑工程施工总承包；土地整理；园林绿化工程设计、施工、养护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	1.01	2023年11月25日	无影响
如皋市陆家嘴工程建 设有限公司	非关联方	1.00	基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农业综合开发；农业水利建设；绿化工程施工；污水处理、污水管道建设施工；盆景、花木种植、销售；建筑材料、金属制品、通讯器材批发、零售；在港口内从事港口货物装卸、搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自营和代理各类各商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经	良好	保证	0.90	2021年1月31日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			营活动)					
如皋市陆家嘴工程建设有限公司	非关联方	1.00	基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农业综合开发；农业水利建设；绿化工程施工；污水处理、污水管道建设施工；盆景、花木种植、销售；建筑材料、金属制品、通讯器材批发、零售；在港口内从事港口货物装卸、搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自营和代理各类各商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止的进出口商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.60	2021年4月25日	无影响
如皋市樊川贸易有限公司	非关联方	0.88	建材、钢材、混凝土、机械配件、五金交电、金属制品、化工原料及产品（危险化学品除外）、防水材料、水泥制品、保温材料、管道、阀门、冶金设备、环保设备、工程机械设备及配件、电子元件、计算机及配件、软件、通讯器材、电线电缆、机电产品、金银及制品批发零售；普通货物仓储；投资咨询服务；企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车新车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法	良好	保证	2.07	2021年11月9日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			自主开展经营活动)					
如皋市樊川贸易有限公司	非关联方	0.88	建材、钢材、混凝土、机械配件、五金交电、金属制品、化工原料及产品（危险化学品除外）、防水材料、水泥制品、保温材料、管道、阀门、冶金设备、环保设备、工程机械设备及配件、电子元件、计算机及配件、软件、通讯器材、电线电缆、机电产品、金银及制品批发零售；普通货物仓储；投资咨询服务；企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：汽车新车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.50	2021年9月15日	无影响
如皋市富港水处理有限公司	非关联方	0.20	污水处理；自来水净化中水回用相关综合利用的工程项目及相关技术咨询服务。各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	3.41	2026年5月30日	无影响
如皋市富港水处理有限公司	非关联方	0.20	污水处理；自来水净化中水回用相关综合利用的工程项目及相关技术咨询服务。各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.50	2021年8月7日	无影响
富港建设集团	非关联方	2.20	基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农村基础	良好	保证	7.40	2021年8月13日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			设施建设、开发、投资；农业综合开发，农业水利建设；绿化工程，苗木种植、销售；安置房投资（上述凭资质经营）；在港口内从事港口货物装卸、搬运；港口基础设施建设投资；普通货物仓储（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资；城市基础设施建设；工程管理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；土地整理服务；旅游景点开发、运营、管理；旅游产品开发；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农村基础设施建设、开发、投资；农业综合开发，农业水利建设；绿化工程，苗木种植、销售；安置房投资（上述凭资质经营）；在港口内从事港口货物装卸、搬运；港口基础设施建设投资；普通货物仓储（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资；城市基础设施建设；工程	良好	保证	1.75	2021年4月1日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			管理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；土地整理服务；旅游景点开发、运营、管理；旅游产品开发；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农村基础设施建设、开发、投资；农业综合开发，农业水利建设；绿化工程，苗木种植、销售；安置房投资（上述凭资质经营）；在港口内从事港口货物装卸、搬运；港口基础设施建设投资；普通货物仓储（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资；城市基础设施建设；工程管理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；土地整理服务；旅游景点开发、运营、管理；旅游产品开发；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	3.00	2021年8月25日	无影响
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农村基础设施建设、开发、投资；农业综合开发，农业水利建设；绿化工程，苗木种植、销售；安置	良好	保证	2.30	2030年1月20日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			房投资（上述凭资质经营）；在港口内从事港口货物装卸、搬运；港口基础设施建设投资；普通货物仓储（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资；城市基础设施建设；工程管理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；土地整理服务；旅游景点开发、运营、管理；旅游产品开发；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农村基础设施建设、开发、投资；农业综合开发，农业水利建设；绿化工程，苗木种植、销售；安置房投资（上述凭资质经营）；在港口内从事港口货物装卸、搬运；港口基础设施建设投资；普通货物仓储（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资；城市基础设施建设；工程管理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；土地整理服务；旅游景点开发、运营	良好	保证	4.65	2032年11月30日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			、管理；旅游产品开发；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
富港建设集团有限公司	非关联方	2.20	基础工程专业承包；房屋建筑工程施工总承包；房屋拆迁；农村基础设施建设、开发、投资；农业综合开发，农业水利建设；绿化工程，苗木种植、销售；安置房投资（上述凭资质经营）；在港口内从事港口货物装卸、搬运；港口基础设施建设投资；普通货物仓储（不含危险化学品）；普通货物道路运输；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；实业投资；城市基础设施建设；工程管理服务；房地产开发、销售；房屋租赁；物业管理；土地整理服务；旅游景点开发、运营、管理；旅游产品开发；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	1.67	2035年12月25日	无影响
如皋市如园新农村基础设施开发有限公司	非关联方	1.50	农村基础设施开发、建设、投资；农业综合开发，农业水利建设；园林绿化工程设计、施工；苗木种植、销售；安置房投资；基础工程专业承包，房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	5.35	2027年10月12日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
如皋市如园新农村基础设施开发有限公司	非关联方	1.50	农村基础设施开发、建设、投资；农业综合开发，农业水利建设；园林绿化工程设计、施工；苗木种植、销售；安置房投资；基础工程专业承包，房屋建筑工程施工总承包，房屋拆迁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.40	2021年8月25日	无影响
如皋市润禾现代农业有限公司	非关联方	2.40	瓜果、蔬菜、花卉、苗木种植、销售；农村基础设施开发、建设、投资；农业综合开发，农业水利建设；现代农业项目投资与管理；水产品养殖及销售；生鲜食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.75	2021年10月14日	无影响
如皋市润禾现代农业有限公司	非关联方	2.40	瓜果、蔬菜、花卉、苗木种植、销售；农村基础设施开发、建设、投资；农业综合开发，农业水利建设；现代农业项目投资与管理；水产品养殖及销售；生鲜食用农产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	1.50	2021年11月27日	无影响
如皋市皋港自来水有限公司	非关联方	1.30	供水服务；供水管道、污水管道销售；供水管网、污水管网建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	2.00	2021年6月17日	无影响
如皋市皋港自来水有限公司	非关联方	1.30	供水服务；供水管道、污水管道销售；供水管网、污水管网建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.80	2024年3月20日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
有限公司			，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
如皋市皋港自来水有限公司	非关联方	1.30	供水服务；供水管道、污水管道销售；供水管网、污水管网建设投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	良好	保证	0.87	2021年10月11日	无影响
如皋市惠港水利建设有限公司	非关联方	5.00	水利基础设施建设；建筑材料销售。（涉及资质的凭有效资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.75	2021年3月19日	无影响
如皋市惠港水利建设有限公司	非关联方	5.00	水利基础设施建设；建筑材料销售。（涉及资质的凭有效资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.79	2028年12月31日	无影响
如皋市惠港水利建设有限公司	非关联方	5.00	水利基础设施建设；建筑材料销售。（涉及资质的凭有效资质经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	良好	保证	0.50	2021年8月25日	无影响
如皋市百瑶贸易有限公司	非关联方	0.80	建材、钢材、混凝土、机械配件、五金交电、金属制品、化工原料及产品（危险化学品除外）、防水材料、水泥制品	良好	保证	0.50	2021年8月3日	无影响

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司			、保温材料、管道、阀门、冶金设备、环保设备、工程机械设备及配件、电子元件、计算机及配件、软件、通讯器材、电线电缆、机电产品、金银及制品批发、零售；花木销售；普通货物仓储；企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）					
如皋市土地储备中心	非关联方	-	为保护与合理利用土地，提供土地储备服务。依法取得土地前期开发、储存以备供应等	良好	保证	1.41	2023年6月7日	无影响
江苏熔盛重工有限公司	非关联方	8.0亿美元	生产船舶、海洋工程及建筑用钢结构，销售自产产品；从事船舶、海洋工程技术服务、总包、和委托加工及进出口贸易业务（不含进口商品分销业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	风险	抵押	1.39	2018年8月30日	注1
合计	—	—	—	—	—	139.27	—	—

注 1:

(1) 2009年12月30日和2010年8月12日江苏熔盛重工有限公司与国家开发银行签订21.5亿元银团贷款和0.5亿美元外汇贷款合同，子公司沿江公司以拥有的皋国用

(2009)第745-748号、皋国用(2009)第749-753号等9块土地(面积252.58亩，时点评估值为2.11亿元)为其提供抵押担保，截至2020年末，沿江公司对上述两笔贷款负有抵押担保责任余额分别为0.82亿元和0.57亿元。

（2）截至2020年末，除上述两笔抵押担保外，公司不存在对江苏熔盛重工有限公司的其他担保。

（3）截至2020年末，对外担保余额为139.27亿元，担保对象除江苏熔盛重工有限公司外均为如皋市当地国有企业，经营情况良好，履行担保义务的可能性小。

（4）江苏熔盛重工有限公司的两笔抵押担保贷款的到期时间分别为2018年1月19日和2018年8月30日。

目前，江苏熔盛重工有限公司的重组事项仍处于处理过程中，根据中国林业集团有限公司2018年4月25日出具的《国林汇泰（上海）企业发展有限公司重组江苏熔盛重工有限公司项目的批复》，中国林业集团有限公司董事会已同意国林汇泰（上海）企业发展有限公司对江苏熔盛重工有限公司进行重组，此次重组也得到了江苏省、南通市、如皋市三级政府及各金融机构的大力支持。此外，根据国家开发银行江苏分行出具的《关于如皋沿江开发投资有限公司担保情况的说明》，若后续国家开发银行要求公司履行担保义务，仅针对上述九块土地行使相关法律和抵押合同约定的权利。截至2020年末，履行担保义务并不是企业承担的现时义务，故不符合计提预计负债条件。

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为《如皋市交通产业集团有限公司公司债券年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：如皋市交通产业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,034,725,650.09	3,885,379,572.67
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	430,000.00
应收账款	4,580,967,603.27	3,485,357,882.86
预付款项	83,031,596.37	68,774,572.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,647,652,335.33	10,255,353,909.83
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,779,458,597.43	568,156,850.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	540,157,642.64	528,899,147.35
流动资产合计	24,666,093,425.13	18,792,351,935.21
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	748,022,090.26	1,986,604,165.50
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	2,031,584,806.68	2,104,166,438.12
在建工程	17,528,349,099.74	17,003,711,712.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	110,299.03	6,227,867,457.81

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,308,066,295.71	27,322,349,773.44
资产总计	44,974,159,720.84	46,114,701,708.65
流动负债：		
短期借款	395,500,000.00	1,132,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	200,000,000.00	1,160,000,000.00
应付账款	324,599,442.91	354,318,489.88
预收款项	116,156,921.43	117,690,421.69
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,331.57	166,499.82
应交税费	4,825,220.83	4,017,595.62
其他应付款	1,946,108,248.36	4,264,327,335.19
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,718,723,737.00	2,889,540,092.56
其他流动负债	250,000,000.00	
流动负债合计	8,955,917,902.10	9,922,560,434.76
非流动负债：		
长期借款	6,755,795,500.00	3,485,742,900.00
应付债券	9,000,000,000.00	12,887,690,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	65,739,785.00	486,024,236.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,821,535,285.00	16,859,457,136.30
负债合计	24,777,453,187.10	26,782,017,571.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,250,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,521,084,425.22	8,519,789,400.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	216,479,987.03	194,377,438.85
一般风险准备		
未分配利润	8,038,349,647.96	7,447,629,984.02
归属于母公司所有者权益合计	20,025,914,060.21	19,161,796,823.32
少数股东权益	170,792,473.53	170,887,314.27
所有者权益（或股东权益）合计	20,196,706,533.74	19,332,684,137.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,974,159,720.84	46,114,701,708.65

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：金卫彬 会计机构负责人：金小红

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：如皋市交通产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	282,521,923.32	967,139,008.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	369,000,000.00	
预付款项	713,479.15	
其他应收款	3,912,041,926.52	2,362,318,763.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	1,069,203,678.46	
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	832,343.24	
流动资产合计	5,634,313,350.69	3,329,457,771.80
非流动资产：		
可供出售金融资产	462,090,274.00	403,050,274.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,552,165,010.90	3,105,585,432.96
投资性房地产		
固定资产	1,420,026,790.82	1,472,310,904.40
在建工程	12,366,902,889.14	12,525,687,279.58
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		1,071,459,442.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,801,184,964.86	18,578,093,333.40
资产总计	23,435,498,315.55	21,907,551,105.20
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	58,294,803.72	13,055,594.25
预收款项	323,608.57	
应付职工薪酬		
应交税费	632,312.71	
其他应付款	3,188,000,751.46	2,596,317,048.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,344,236,337.00	836,260,618.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,791,487,813.46	3,495,633,260.92
非流动负债：		
长期借款	2,082,500,000.00	1,279,500,000.00
应付债券	6,100,000,000.00	6,800,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	65,739,785.00	427,319,549.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,248,239,785.00	8,506,819,549.00
负债合计	13,039,727,598.46	12,002,452,809.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,250,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,422,441,606.10	4,401,794,666.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	216,479,987.03	194,377,438.85
未分配利润	2,506,849,123.96	2,308,926,190.33
所有者权益（或股东权益）合计	10,395,770,717.09	9,905,098,295.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,435,498,315.55	21,907,551,105.20

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：金卫彬 会计机构负责人：金小红

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,483,062,141.27	4,144,402,004.22
其中：营业收入	3,483,062,141.27	4,144,402,004.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,043,233,166.44	3,647,338,830.52
其中：营业成本	2,830,668,000.32	3,194,189,366.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	21,274,497.43	187,586,117.51
销售费用	226,039.58	
管理费用	97,740,363.41	107,821,188.00
研发费用		
财务费用	93,324,265.70	157,742,158.93
其中：利息费用	112,458,333.00	165,820,436.03
利息收入	20,149,002.05	28,355,729.76
加：其他收益	170,000,000.00	170,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	736,767.33	-30,358,800.39
资产处置收益（损失以“－”号填列）	40,770.29	1,294,492.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	610,606,512.45	637,998,865.58
加：营业外收入	5,133,980.71	7,085,495.16
减：营业外支出	1,888,215.19	8,134,044.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	613,852,277.97	636,950,316.10
减：所得税费用	124,906.59	6,535,130.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	613,727,371.38	630,415,185.89
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	613,727,371.38	630,415,185.89
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	613,822,212.12	636,959,739.83
2.少数股东损益	-94,840.74	-6,544,553.94
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他		

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	613,727,371.38	630,415,185.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	613,822,212.12	636,959,739.83
归属于少数股东的综合收益总额	-94,840.74	-6,544,553.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：金卫彬 会计机构负责人：金小红

母公司利润表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	919,436,498.49	1,178,550,178.46
减：营业成本	766,089,975.22	691,567,955.50
税金及附加	5,457,641.99	154,957,100.12
销售费用		
管理费用	7,900,321.58	1,928,388.35
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	50,000,000.00	

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	29,139,196.39	-8,749,710.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	219,127,756.09	321,347,024.17
加：营业外收入	2,188,108.27	298,450.00
减：营业外支出	290,382.55	7,728,476.10
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	221,025,481.81	313,916,998.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	221,025,481.81	313,916,998.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	221,025,481.81	313,916,998.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	221,025,481.81	313,916,998.07
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：金卫彬 会计机构负责人：金小红

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,382,918,007.74	2,485,127,870.09
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	146,115.49	
收到其他与经营活动有关的现金	2,852,059,512.19	5,240,605,533.59
经营活动现金流入小计	5,235,123,635.42	7,725,733,403.68
购买商品、接受劳务支付的现金	123,838,837.87	292,609,195.92
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	30,116,224.85	22,413,075.26
支付的各项税费	18,011,093.35	202,041,933.36
支付其他与经营活动有关的现金	5,301,255,835.99	5,346,387,692.94
经营活动现金流出小计	5,473,221,992.06	5,863,451,897.48
经营活动产生的现金流量净额	-238,098,356.64	1,862,281,506.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,770.09	1,294,492.27

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-21,204,281.05	-434,365,849.44
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	-21,182,510.96	-433,071,357.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,821,760,181.89	1,533,230,779.96
投资支付的现金	65,502,758.73	85,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,887,262,940.62	1,618,230,779.96
投资活动产生的现金流量净额	-2,908,445,451.58	-2,051,302,137.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,362,490,000.00	8,643,955,264.17
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	100,153,418.18	1,642,973,384.35
筹资活动现金流入小计	10,712,643,418.18	10,536,928,648.52
偿还债务支付的现金	8,237,488,445.00	7,097,955,982.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,149,418,282.76	1,567,102,040.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	527,413,804.78	201,543,307.87
筹资活动现金流出小计	9,914,320,532.54	8,866,601,330.91
筹资活动产生的现金流量净额	798,322,885.64	1,670,327,317.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,348,220,922.58	1,481,306,686.68
加：期初现金及现金等价物余额	3,578,379,572.67	2,097,072,885.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,230,158,650.09	3,578,379,572.67

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：金卫彬 会计机构负责人：金小红

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	550,112,889.92	461,833,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,087,839,710.79	263,634,570.04
经营活动现金流入小计	1,637,952,600.71	725,467,570.04
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,729,714.05	143,164.3800
支付的各项税费	2,131,149.68	154,957,100.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,834,907,249.65	489,865,862.02
经营活动现金流出小计	1,839,768,113.38	644,966,126.52
经营活动产生的现金流量净额	-201,815,512.67	80,501,443.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	436,455,663.93	1,019,349,105.79
投资支付的现金	120,000,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	556,455,663.93	1,049,349,105.79
投资活动产生的现金流量净额	-556,455,663.93	-1,049,349,105.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000,000.00	250,000,000.00
取得借款收到的现金	4,800,000,000.00	4,092,730,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,050,000,000.00	4,342,730,000.00
偿还债务支付的现金	4,400,604,045.00	2,556,543,833.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	575,741,863.58	509,654,383.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,976,345,908.58	3,066,198,216.81
筹资活动产生的现金流量净额	73,654,091.42	1,276,531,783.19

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-684,617,085.18	307,684,120.92
加：期初现金及现金等价物余额	967,139,008.50	659,454,887.58
六、期末现金及现金等价物余额	282,521,923.32	967,139,008.50

法定代表人：张健 主管会计工作负责人：金卫彬 会计机构负责人：金小红

担保人财务报表

√适用 □不适用

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	515,271,282.68	120,994,986.21
应收利息	8,885,490.04	15,610,169.28
应收保理款	8,211,424.31	35,948,023.65
应收代位追偿款	993,979,523.35	1,298,907,556.51
定期存款	183,467,790.69	968,892,451.87
应收款项类投资		502,838,072.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,344,277,709.19	1,740,712,474.88
以摊余成本计量的金融资产	1,841,501,510.66	
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	437,964,478.87	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
合同资产		

持有待售资产		360,170,719.10
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		3,471,981,032.50
其他债权投资		
持有至到期投资		548,938,618.19
长期应收款		
长期股权投资	46,844,163.95	498,498,151.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,537,843.72	1,404,850.79
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,524,853.91	3,480,810.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	901,725,746.31	570,321,306.06
其他非流动资产		
非流动资产合计		
其他资产	90,542,613.19	55,215,942.24
资产总计	8,377,734,430.87	10,193,915,166.58
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
存入保证金	750,000.00	56,697,638.89
应付职工薪酬	70,783,074.51	62,132,808.10
应交税费	22,498,696.07	170,677,284.26
其他应付款		
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		170,719.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
担保合同准备金	596,470,181.85	600,318,606.82
长期借款		
应付债券		699,172,719.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	320,225,758.30	428,253,422.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
其他负债	61,626,931.16	97,596,030.84
负债合计	1,072,354,641.89	2,115,019,230.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,176,400,000.00	7,176,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,560,000.00	307,560,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-186,198,830.45	23,894,386.00
专项储备		
盈余公积	233,163,208.52	232,846,202.75

一般风险准备	233,163,208.52	232,846,202.75
未分配利润	-458,707,797.61	105,349,145.07
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	7,305,379,788.98	8,078,895,936.57
少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	7,305,379,788.98	8,078,895,936.57
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	8,377,734,430.87	10,193,915,166.58

法定代表人：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：中合中小企业融资担保股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	505,831,051.36	116,710,410.07
应收利息	8,885,490.04	40,663,447.13
应收代位追偿款	993,979,523.35	1,298,907,556.51
定期存款	183,467,790.69	968,892,451.87
应收款项类投资		638,510,481.87
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	3,231,400,765.13	1,735,474,858.05
以摊余成本计量的金融资产	1,841,501,510.66	
以公允价值计量且其变动计 入其他综合收益的金融资产	437,964,478.87	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款		
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		1,000,000.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计		

非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,387,196,179.91
其他债权投资		
持有至到期投资		548,938,618.19
长期应收款		
长期股权投资	146,844,164.81	598,498,152.81
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,191,992.49	882,492.47
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,523,960.85	3,478,130.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	894,630,144.83	581,037,215.51
其他非流动资产		
非流动资产合计		
其他资产	93,828,789.58	415,735,050.34
资产总计	8,343,049,662.66	10,335,925,045.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
存入保证金		55,025,000.00
应付职工薪酬	69,852,354.60	61,129,966.96
应交税费	20,904,186.20	169,647,696.84
其他应付款		
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		699,172,719.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	320,225,758.30	428,253,422.22
担保合同准备金	596,470,181.85	600,318,606.82
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
其他负债	59,806,784.39	95,403,624.54
负债合计	1,067,259,265.34	2,108,951,037.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,176,400,000.00	7,176,400,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	307,560,000.00	307,560,000.00
减：库存股		
其他综合收益	-186,198,830.45	23,894,386.00
专项储备		
盈余公积	229,816,730.63	229,816,730.63
一般风险准备	229,816,730.63	229,816,730.63
未分配利润	-481,604,233.49	259,486,161.27
所有者权益（或股东权益）合计	7,275,790,397.32	8,226,974,008.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,343,049,662.66	10,335,925,045.69

法定代表人：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	590,698,104.40	1,022,000,390.31
其中：营业收入		

利息收入		
担保业务净收入	592,023,710.62	757,569,488.97
减：分出保费	-11,629,272.90	-17,784,159.72
已赚保费	580,394,437.72	739,785,329.25
投资收益	291,244,864.75	362,517,648.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,315,913.30	63,524,604.25
公允价值变动收益	-265,082,188.86	-110,937,650.20
汇兑损失	-36,219,870.25	-8,095,441.39
其他收益	1,236,517.54	1,140,930.75
其他业务收入	19,124,343.50	37,589,573.07
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	-1,526,590,555.05	-1,002,126,278.28
其中：营业成本		
转回担保合同准备金	3,848,424.97	198,265,447.82
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	-4,863,336.51	-8,154,605.95
销售费用		
管理费用		
业务及管理费	-141,463,037.59	-122,450,104.63
利息支出	-25,544,207.23	-45,344,293.72
资产减值损失	-448,338,074.70	-1,022,802,588.80
信用减值损失	-908,801,921.11	
其他业务成本	-1,428,402.88	-1,640,133.00
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-935,892,450.65	19,874,112.03
加：营业外收入	300,634.23	4,831.67
减：营业外支出	-54,998.63	-21,472.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-935,646,815.05	19,857,470.90
减：所得税费用	283,641,389.81	8,852,850.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-652,005,425.24	28,710,321.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-652,005,425.24	28,710,321.23
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-652,005,425.24	28,710,321.23
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	-108,938,238.54	

2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		391,606.00
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,404,617.49
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(10) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	-53,076,057.93	
减: 产生的所得税影响	40,503,574.12	2,253,252.87
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-773,516,147.59	21,950,562.61
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-773,516,147.59	21,950,562.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: - 元, 上期被合并方实现的净利润为: - 元。

法定代表人: 曾杰 主管会计工作负责人: 吴新江 会计机构负责人: 潘潇湘

母公司利润表
2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	606,096,919.97	1,075,957,792.55
担保业务净收入	592,023,710.62	757,569,488.97
减: 分出保费	-11,629,272.90	-17,784,159.72
已赚保费	580,394,437.72	739,785,329.25

投资收益	314,318,480.78	461,955,254.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,315,913.30	63,524,604.25
公允价值变动收益	-262,935,625.65	-148,745,059.53
汇兑损失	-36,084,630.37	-8,192,669.48
其他收益	1,223,513.62	1,140,930.75
其他业务收入	9,180,743.87	30,014,006.71
营业支出	-1,697,517,161.63	-1,051,524,478.55
转回担保合同准备金	3,848,424.97	198,265,447.82
税金及附加	-3,838,548.35	-5,750,144.36
业务及管理费	-131,539,125.02	-102,867,045.92
利息支出	-25,541,385.06	-45,321,996.06
资产减值损失	-448,338,074.70	-1,094,210,757.03
信用减值损失	-1,090,680,050.59	
其他业务成本	-1,428,402.88	-1,639,983.00
减：营业成本		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,091,420,241.66	24,433,314.00
加：营业外收入	300,634.23	4,831.67
减：营业外支出		-21,472.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,091,119,607.43	24,416,672.87

列)		
减：所得税费用	261,446,718.57	14,198,836.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-829,672,888.86	38,615,509.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	-108,938,238.54	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		391,606.00
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-9,404,617.49
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
10.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	-53,076,057.93	
减：产生的所得税影响	40,503,574.12	2,253,252.87
六、综合收益总额	-951,183,611.21	31,855,751.09
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

合并现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
收到担保业务的现金	519,504,366.65	651,057,569.32
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
收到追偿款及其他与经营活动有关的现金	318,790,365.49	196,078,499.85
经营活动现金流入小计	838,294,732.14	847,136,069.17
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付担保代位追偿款项的现金	757,670,808.43	1,690,733,070.93
支付再担保业务的现金	15,305,823.60	11,990,682.02
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	81,798,653.76	116,803,675.83
支付的各项税费	245,755,828.63	317,732,727.46
支付其他与经营活动有关的现金	51,103,372.12	138,527,659.13
经营活动现金流出小计	1,151,634,486.54	2,275,787,815.37
经营活动产生的现金流量净额	-313,339,754.40	-1,428,651,746.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,349,676,695.47	12,556,672,854.54
取得投资收益收到的现金	177,493,802.80	335,061,891.94

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	810,053.11	54,420,064.44
投资活动现金流入小计	10,527,980,551.38	12,946,154,810.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,978,888.44	3,965,256.64
投资支付的现金	9,029,202,764.92	10,344,510,051.97
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	521,097.20	6,290,502.87
投资活动现金流出小计	9,033,702,750.56	10,354,765,811.48
投资活动产生的现金流量净额	1,494,277,800.82	2,591,388,999.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		1,744,586.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		1,744,586.00
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	801,785,246.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,236,960.04	347,008,069.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	725,236,960.04	1,148,793,315.18
筹资活动产生的现金流量净额	-725,236,960.04	-1,147,048,729.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,730,160.13	-1,186,093.96
五、现金及现金等价物净增加额	450,970,926.25	14,502,430.10
加：期初现金及现金等价物余额	64,300,356.43	49,797,926.33
六、期末现金及现金等价物余额	515,271,282.68	64,300,356.43

法定代表人：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到担保业务的现金	519,504,366.65	651,057,569.32
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金		
收到追偿款其他与经营活动有关的现金	305,156,998.78	110,503,490.18
经营活动现金流入小计	824,661,365.43	761,561,059.50
支付担保代偿款项的现金	757,670,808.43	1,690,733,070.93
支付再担保业务的现金	15,305,823.60	11,990,682.02
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	74,453,521.90	106,777,695.64
支付的各项税费	244,092,709.71	314,013,877.10
支付其他与经营活动有关的现金	46,081,485.69	50,545,125.61
经营活动现金流出小计	1,137,604,349.33	2,174,060,451.30
经营活动产生的现金流量净额	-312,942,983.90	-1,412,499,391.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,994,004,540.00	12,393,426,979.07
取得投资收益收到的现金	171,889,526.34	342,357,509.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	809,750.88	52,837,883.19
投资活动现金流入小计	10,166,703,817.22	12,788,622,372.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,978,888.44	3,926,584.64
投资支付的现金	8,675,215,806.16	10,197,743,663.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	520,769.97	6,290,502.87
投资活动现金流出小计	8,679,715,464.57	10,207,960,751.28
投资活动产生的现金流量净额	1,486,988,352.65	2,580,661,620.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	700,000,000.00	800,040,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,236,960.04	346,988,616.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	725,236,960.04	1,147,029,276.00
筹资活动产生的现金流量净额	-725,236,960.04	-1,147,029,276.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,662,767.42	-1,167,868.13
五、现金及现金等价物净增加额	444,145,641.29	19,965,084.89
加：期初现金及现金等价物余额	61,685,410.07	41,720,325.18
六、期末现金及现金等价物余额	505,831,051.36	61,685,410.07

法定代表人：曾杰 主管会计工作负责人：吴新江 会计机构负责人：潘潇湘

